



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:57

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	202.537.438,40
ENTRADAS	26.298.955,76
Entrada De Valores	886.405,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	564.015,12
Receita Orçamentária	1.189.584,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	88.552,86
Aplicação Financeira	1.147.539,16
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.074,65
Resgate De Aplicação Financeira	22.420.784,01
SAÍDAS	-26.142.184,72
Pagamento De Empenhos	1.479.581,63
Aplicação Financeira	1.147.539,16
Saída De Valores	886.405,69
Dedução De Receita Orçamentária	119.321,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	88.552,86
Resgate De Aplicação Financeira	22.420.784,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.694.209,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.121.393,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.609.805,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.731.198,89	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	86.935.939,86	18.747.264,19	0,00	8.800,00	17.879.018,90	87.795.385,15
Contas Correntes	1.001.416,23	18.196.362,41	0,00	8.800,00	1.748.387,36	17.440.591,28
Contas de Aplicação	85.934.523,63	550.901,78	0,00	0,00	16.130.631,54	70.354.793,87
Total Contas Especiais	41.282.338,36	2.461.822,85	0,00	0,00	3.132.449,88	40.611.711,33
Contas Correntes	-1.998.099,10	1.865.185,47	0,00	0,00	1.864.543,63	-1.997.457,26
Contas de Aplicação	43.280.437,46	596.637,38	0,00	0,00	1.267.906,25	42.609.168,59
Total Contas Vinculadas	74.319.160,18	5.089.868,72	0,00	0,00	5.121.915,94	74.287.112,96
Contas Correntes	403.876,20	5.089.868,72	0,00	0,00	99.669,72	5.394.075,20
Contas de Aplicação	73.915.283,98	0,00	0,00	0,00	5.022.246,22	68.893.037,76
TOTAL	202.537.438,40	26.298.955,76	0,00	8.800,00	26.133.384,72	202.694.209,44

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41