



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/03/2025 15:04

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	135.608.652,56
ENTRADAS	25.147.272,76
Entrada De Valores	5.562.224,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.021.672,15
Receita Orçamentária	829.681,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	280.374,76
Aplicação Financeira	6.922.664,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	65.670,74
Resgate De Aplicação Financeira	9.464.984,39
SAÍDAS	-26.805.369,69
Pagamento De Empenhos	3.858.940,28
Aplicação Financeira	6.922.664,52
Saída De Valores	5.562.224,84
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	10.316,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	184.922,30
Dedução De Receita Orçamentária	97.816,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	280.374,76
Resgate De Aplicação Financeira	9.464.984,39
Pagamento De Restos A Pagar	423.125,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.950.555,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	167.151,46	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	491.467,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	658.618,62	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	22.065.203,38	10.181.435,44	0,00	0,00	9.968.253,94	22.278.384,88
Contas Correntes	923.085,43	7.724.779,48	0,00	0,00	5.204.999,96	3.442.864,95
Contas de Aplicação	21.142.117,95	2.456.655,96	0,00	0,00	4.763.253,98	18.835.519,93
Total Contas Especiais	44.977.484,14	12.501.922,48	0,00	0,00	14.237.797,93	43.241.608,69
Contas Correntes	3.646.286,34	8.147.354,86	0,00	0,00	11.777.011,81	16.629,39
Contas de Aplicação	41.331.197,80	4.354.567,62	0,00	0,00	2.460.786,12	43.224.979,30
Total Contas Vinculadas	68.565.965,04	2.463.914,84	0,00	0,00	2.599.317,82	68.430.562,06
Contas Correntes	576.076,89	2.352.473,90	0,00	0,00	358.373,53	2.570.177,26
Contas de Aplicação	67.989.888,15	111.440,94	0,00	0,00	2.240.944,29	65.860.384,80
TOTAL	135.608.652,56	25.147.272,76	0,00	0,00	26.805.369,69	133.950.555,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41