



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:42

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	189.081.277,70
ENTRADAS	25.635.129,96
Entrada De Valores	898.724,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.484.422,90
Receita Orçamentária	3.743.067,87
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.291.526,28
Aplicação Financeira	3.680.760,83
Receita Extra-Orçamentária	4.384,84
Resgate De Aplicação Financeira	12.532.243,09
SAÍDAS	-39.468.142,93
Pagamento De Empenhos	10.224.050,64
Aplicação Financeira	3.680.760,83
Saída De Valores	898.724,15
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.416.138,83
Dedução De Receita Orçamentária	424.699,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.291.526,28
Resgate De Aplicação Financeira	12.532.243,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	175.248.264,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.465,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.465,19	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	78.333.468,71	21.795.951,29	0,00	3.036,00	34.406.414,77	65.719.969,23
Contas Correntes	5.750.968,48	19.794.173,08	0,00	3.036,00	22.261.420,26	3.280.685,30
Contas de Aplicação	72.582.500,23	2.001.778,21	0,00	0,00	12.144.994,51	62.439.283,93
Total Contas Especiais	39.926.326,68	1.665.249,94	0,00	0,00	901.328,94	40.690.247,68
Contas Correntes	-1.987.669,78	855.180,70	0,00	0,00	854.642,36	-1.987.131,44
Contas de Aplicação	41.913.996,46	810.069,24	0,00	0,00	46.686,58	42.677.379,12
Total Contas Vinculadas	70.821.482,31	2.173.928,73	0,00	0,00	4.157.363,22	68.838.047,82
Contas Correntes	3.070.460,61	1.305.015,35	0,00	0,00	3.816.801,22	558.674,74
Contas de Aplicação	67.751.021,70	868.913,38	0,00	0,00	340.562,00	68.279.373,08
TOTAL	189.081.277,70	25.635.129,96	0,00	3.036,00	39.465.106,93	175.248.264,73

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41