



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:48

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	179.796.868,03
ENTRADAS	5.614.966,47
Transferências Bancárias	448.242,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.771.053,79
Receita Orçamentária	856.554,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	166.050,81
Aplicação Financeira	839.150,33
Estorno De Pagamento De Empenhos	846,47
Receita Extra-Orçamentária	11.704,79
Resgate De Aplicação Financeira	1.521.363,47
SAÍDAS	-3.852.262,18
Pagamento De Empenhos	725.441,12
Aplicação Financeira	839.150,33
Transferências Bancárias	448.242,55
Dedução De Receita Orçamentária	142.013,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	166.050,81
Resgate De Aplicação Financeira	1.521.363,47
Pagamento De Restos A Pagar	10.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.559.572,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.597,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.024,89	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.622,29	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	70.526.756,20	4.484.046,99	0,00	26.677,96	2.719.074,31	72.265.050,92
Contas Correntes	735.870,70	3.709.993,04	0,00	26.677,96	2.104.124,37	2.315.061,41
Contas de Aplicação	69.790.885,50	774.053,95	0,00	0,00	614.949,94	69.949.989,51
Total Contas Especiais	40.705.398,85	805.787,48	0,00	0,00	646.377,91	40.864.808,42
Contas Correntes	-2.072.703,28	740.691,10	0,00	0,00	64.964,38	-1.396.976,56
Contas de Aplicação	42.778.102,13	65.096,38	0,00	0,00	581.413,53	42.261.784,98
Total Contas Vinculadas	68.564.712,98	325.132,00	0,00	0,00	460.132,00	68.429.712,98
Contas Correntes	439.206,48	325.132,00	0,00	0,00	135.132,00	629.206,48
Contas de Aplicação	68.125.506,50	0,00	0,00	0,00	325.000,00	67.800.506,50
TOTAL	179.796.868,03	5.614.966,47	0,00	26.677,96	3.825.584,22	181.559.572,32

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41