



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:38

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	189.244.738,13
ENTRADAS	43.139.904,60
Entrada De Valores	11.119.903,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	937.452,45
Receita Orçamentária	814.816,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.037.355,92
Aplicação Financeira	14.290.894,01
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.354,00
Receita Extra-Orçamentária	33.534,58
Resgate De Aplicação Financeira	13.904.593,69
SAÍDAS	-43.303.365,03
Pagamento De Empenhos	1.826.960,26
Aplicação Financeira	14.290.894,01
Saída De Valores	11.119.903,23
Dedução De Receita Orçamentária	122.849,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.037.355,92
Resgate De Aplicação Financeira	13.904.593,69
Pagamento De Restos A Pagar	808,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.081.277,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.522,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.522,59	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	75.579.779,87	39.643.221,22	0,00	0,00	36.889.532,38	78.333.468,71
Contas Correntes	6.074.163,84	25.630.607,53	0,00	0,00	25.953.802,89	5.750.968,48
Contas de Aplicação	69.505.616,03	14.012.613,69	0,00	0,00	10.935.729,49	72.582.500,23
Total Contas Especiais	39.723.474,40	544.505,76	0,00	0,00	341.653,48	39.926.326,68
Contas Correntes	-1.988.928,32	296.225,44	0,00	0,00	294.966,90	-1.987.669,78
Contas de Aplicação	41.712.402,72	248.280,32	0,00	0,00	46.686,58	41.913.996,46
Total Contas Vinculadas	73.941.483,86	2.952.177,62	0,00	0,00	6.072.179,17	70.821.482,31
Contas Correntes	3.298.284,54	2.922.177,62	0,00	0,00	3.150.001,55	3.070.460,61
Contas de Aplicação	70.643.199,32	30.000,00	0,00	0,00	2.922.177,62	67.751.021,70
TOTAL	189.244.738,13	43.139.904,60	0,00	0,00	43.303.365,03	189.081.277,70

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41