



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:14

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	145.704.584,14
ENTRADAS	39.397.758,57
Entrada De Valores	13.424.851,15
Estorno De Pagamento De Restos A Pagar	9.592,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.463.143,79
Receita Orçamentária	4.706.988,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.535.641,32
Aplicação Financeira	11.257.309,56
Receita Extra-Orçamentária	8.634,83
Resgate De Aplicação Financeira	4.991.596,45
SAÍDAS	-36.105.161,39
Pagamento De Empenhos	3.720.616,15
Aplicação Financeira	11.257.309,56
Saída De Valores	13.424.851,15
Dedução De Receita Orçamentária	150.948,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.535.641,32
Resgate De Aplicação Financeira	4.991.596,45
Pagamento De Restos A Pagar	24.198,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.997.181,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	14.256,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	484,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	14.740,83	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	28.474.667,07	26.326.796,89	0,00	5.429,17	26.428.792,10	28.367.242,69
Contas Correntes	10.473.385,72	18.938.016,91	0,00	5.429,17	22.413.576,91	6.992.396,55
Contas de Aplicação	18.001.281,35	7.388.779,98	0,00	0,00	4.015.215,19	21.374.846,14
Total Contas Especiais	39.759.042,91	2.603.961,88	0,00	0,00	2.098.401,07	40.264.603,72
Contas Correntes	-1.992.319,86	1.808.358,69	0,00	0,00	1.167.176,45	-1.351.137,62
Contas de Aplicação	41.751.362,77	795.603,19	0,00	0,00	931.224,62	41.615.741,34
Total Contas Vinculadas	77.470.874,16	10.466.999,80	0,00	0,00	7.572.539,05	80.365.334,91
Contas Correntes	4.724.557,12	7.394.073,41	0,00	0,00	7.527.382,41	4.591.248,12
Contas de Aplicação	72.746.317,04	3.072.926,39	0,00	0,00	45.156,64	75.774.086,79
TOTAL	145.704.584,14	39.397.758,57	0,00	5.429,17	36.099.732,22	148.997.181,32

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41