



Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	142.210.475,08
ENTRADAS	7.928.525,21
Entrada De Valores	1.167.686,01
Transferências Bancárias	253.151,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	483.646,72
Rendimento De Aplicação Financeira	1.200.633,48
Receita Orçamentária	842.696,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.036,00
Aplicação Financeira	1.266.005,20
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.146,74
Resgate De Aplicação Financeira	2.708.522,55
SAÍDAS	-9.079.806,43
Pagamento De Empenhos	3.365.208,70
Aplicação Financeira	1.266.005,20
Saída De Valores	1.167.686,01
Transferências Bancárias	253.151,57
Dedução De Receita Orçamentária	108.460,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.036,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.708.522,55
Estorno De Receita Orçamentária	3.810,62
Pagamento De Restos A Pagar	203.925,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.059.193,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	20.135.428,01	5.213.225,71	0,00	0,00	6.082.951,88	19.265.701,84
Contas Correntes	637.133,38	4.259.507,04	0,00	0,00	4.178.140,80	718.499,62
Contas de Aplicação	19.498.294,63	953.718,67	0,00	0,00	1.904.811,08	18.547.202,22
Total Contas Especiais	46.099.467,14	2.288.361,00	0,00	0,00	2.347.694,72	46.040.133,42
Contas Correntes	-2.835.323,55	945.036,95	0,00	0,00	1.544.969,75	-3.435.256,35
Contas de Aplicação	48.934.790,69	1.343.324,05	0,00	0,00	802.724,97	49.475.389,77
Total Contas Vinculadas	75.975.579,93	426.938,50	0,00	0,00	649.159,83	75.753.358,60
Contas Correntes	1.708.389,79	179.199,34	0,00	0,00	648.173,33	1.239.415,80
Contas de Aplicação	74.267.190,14	247.739,16	0,00	0,00	986,50	74.513.942,80
TOTAL	142.210.475,08	7.928.525,21	0,00	0,00	9.079.806,43	141.059.193,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/03/2025 14:57

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

142.210.475,08

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41