



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:50

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	181.559.572,32
ENTRADAS	73.098.252,42
Entrada De Valores	6.198.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	584.710,81
Receita Orçamentária	25.529.296,85
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.000.000,00
Aplicação Financeira	29.646.471,09
Resgate De Aplicação Financeira	8.139.773,67
SAÍDAS	-53.688.618,37
Pagamento De Empenhos	1.527.868,46
Aplicação Financeira	29.646.471,09
Saída De Valores	6.198.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	4.126.505,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.139.773,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	200.969.206,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	56.830,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.072,02	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	70.902,02	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	72.265.050,92	60.623.772,96	0,00	3.036,00	45.848.548,16	87.037.239,72
Contas Correntes	2.315.061,41	36.921.251,12	0,00	3.036,00	38.293.859,45	939.417,08
Contas de Aplicação	69.949.989,51	23.702.521,84	0,00	0,00	7.554.688,71	86.097.822,64
Total Contas Especiais	40.864.808,42	2.841.134,24	0,00	0,00	2.654.319,12	41.051.623,54
Contas Correntes	-1.396.976,56	1.607.815,12	0,00	0,00	2.281.319,12	-2.070.480,56
Contas de Aplicação	42.261.784,98	1.233.319,12	0,00	0,00	373.000,00	43.122.104,10
Total Contas Vinculadas	68.429.712,98	9.633.345,22	0,00	0,00	5.182.715,09	72.880.343,11
Contas Correntes	629.206,48	4.922.715,09	0,00	0,00	4.970.630,13	581.291,44
Contas de Aplicação	67.800.506,50	4.710.630,13	0,00	0,00	212.084,96	72.299.051,67
TOTAL	181.559.572,32	73.098.252,42	0,00	3.036,00	53.685.582,37	200.969.206,37

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41