



Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	133.950.555,63
ENTRADAS	50.466.497,45
Entrada De Valores	200.000,00
Transferências Bancárias	1.227.074,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.808.312,65
Receita Orçamentária	13.018.142,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.206.603,79
Aplicação Financeira	18.037.389,40
Receita Extra-Orçamentária	1.217.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.751.374,83
SAÍDAS	-47.222.430,06
Pagamento De Empenhos	6.207.267,40
Aplicação Financeira	18.037.389,40
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	566,36
Saída De Valores	200.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	86,06
Transferências Bancárias	1.227.074,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.336.756,66
Dedução De Receita Orçamentária	997.991,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.206.603,79
Resgate De Aplicação Financeira	7.751.374,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.257.319,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.194.623,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	569.511,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	171.048,93	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	740.560,91	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	22.278.384,88	28.786.978,79	0,00	632,50	27.139.364,94	23.925.366,23
Contas Correntes	3.442.864,95	18.777.888,15	0,00	632,50	21.818.627,75	401.492,85
Contas de Aplicação	18.835.519,93	10.009.090,64	0,00	0,00	5.320.737,19	23.523.873,38
Total Contas Especiais	43.241.608,69	5.872.424,83	0,00	0,00	10.087.855,03	39.026.178,49
Contas Correntes	16.629,39	5.713.246,10	0,00	0,00	7.725.044,89	-1.995.169,40
Contas de Aplicação	43.224.979,30	159.178,73	0,00	0,00	2.362.810,14	41.021.347,89
Total Contas Vinculadas	68.430.562,06	15.807.093,83	0,00	0,00	9.994.577,59	74.243.078,30
Contas Correntes	2.570.177,26	7.937.973,80	0,00	0,00	9.926.750,09	581.400,97
Contas de Aplicação	65.860.384,80	7.869.120,03	0,00	0,00	67.827,50	73.661.677,33
TOTAL	133.950.555,63	50.466.497,45	0,00	632,50	47.221.797,56	137.194.623,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:04

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

133.950.555,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41