



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 13:55

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	171.504.874,26
ENTRADAS	33.269.424,81
Entrada De Valores	240.000,00
Transferências Bancárias	24.346,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.476.014,53
Rendimento De Aplicação Financeira	6,50
Receita Orçamentária	8.446.968,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	406.710,65
Aplicação Financeira	5.208.104,78
Resgate De Aplicação Financeira	17.467.273,12
SAÍDAS	-40.110.510,61
Pagamento De Empenhos	15.467.840,67
Aplicação Financeira	5.208.104,78
Saída De Valores	240.000,00
Transferências Bancárias	24.346,98
Dedução De Receita Orçamentária	1.296.234,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	406.710,65
Resgate De Aplicação Financeira	17.467.273,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	164.663.788,46

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.855,64
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.855,64

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	62.402.557,93	30.334.529,86	0,00	3.429,12	34.279.480,43	58.454.178,24
Contas Correntes	6.801.902,30	25.926.658,13	0,00	3.429,12	17.018.818,39	15.706.312,92
Contas de Aplicação	55.600.655,63	4.407.871,73	0,00	0,00	17.260.662,04	42.747.865,32
Total Contas Especiais	38.853.020,10	357.544,95	0,00	0,00	176.217,20	39.034.347,85
Contas Correntes	21.233,34	177.190,40	0,00	0,00	176.217,20	22.206,54
Contas de Aplicação	38.831.786,76	180.354,55	0,00	0,00	0,00	39.012.141,31
Total Contas Vinculadas	70.249.296,23	2.577.350,00	0,00	0,00	5.651.383,86	67.175.262,37
Contas Correntes	4.039.403,56	1.957.465,00	0,00	0,00	5.444.772,78	552.095,78
Contas de Aplicação	66.209.892,67	619.885,00	0,00	0,00	206.611,08	66.623.166,59
TOTAL	171.504.874,26	33.269.424,81	0,00	3.429,12	40.107.081,49	164.663.788,46

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41