



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 14:16

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	150.962.319,57
ENTRADAS	47.018.870,70
Entrada De Valores	700.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.658.540,40
Receita Orçamentária	11.185.558,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	192.690,48
Aplicação Financeira	27.443.064,91
Resgate De Aplicação Financeira	839.016,07
SAÍDAS	-31.279.550,17
Pagamento De Empenhos	811.294,03
Aplicação Financeira	27.443.064,91
Saída De Valores	700.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.289.079,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	192.690,48
Resgate De Aplicação Financeira	839.016,07
Estorno Receita Extra-Orçamentária	522,75
Pagamento De Restos A Pagar	3.881,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	166.701.640,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.698,18	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.347,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.045,80	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	46.550.950,32	36.979.173,47	0,00	0,00	26.063.042,44	57.467.081,35
Contas Correntes	14.465.540,01	14.374.702,69	0,00	0,00	25.584.881,10	3.255.361,60
Contas de Aplicação	32.085.410,31	22.604.470,78	0,00	0,00	478.161,34	54.211.719,75
Total Contas Especiais	37.828.972,90	3.271.359,12	0,00	0,00	1.634.852,44	39.465.479,58
Contas Correntes	81.984,70	1.636.506,68	0,00	0,00	1.634.852,44	83.638,94
Contas de Aplicação	37.746.988,20	1.634.852,44	0,00	0,00	0,00	39.381.840,64
Total Contas Vinculadas	66.582.396,35	6.768.338,11	0,00	0,00	3.581.655,29	69.769.079,17
Contas Correntes	-651.050,41	3.564.596,42	0,00	0,00	3.220.800,56	-307.254,55
Contas de Aplicação	67.233.446,76	3.203.741,69	0,00	0,00	360.854,73	70.076.333,72
TOTAL	150.962.319,57	47.018.870,70	0,00	0,00	31.279.550,17	166.701.640,10

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41