



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 13:46

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 99 de 09 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	176.456.662,92
ENTRADAS	14.447.077,44
Entrada De Valores	42.666,95
Transferências Bancárias	3.180,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	541.073,50
Receita Orçamentária	904.480,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	75.163,73
Aplicação Financeira	1.212.737,91
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.024,53
Resgate De Aplicação Financeira	11.666.749,44
SAÍDAS	-14.951.464,67
Pagamento De Empenhos	1.894.891,19
Aplicação Financeira	1.212.737,91
Saída De Valores	42.666,95
Transferências Bancárias	3.180,70
Dedução De Receita Orçamentária	56.074,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	75.163,73
Resgate De Aplicação Financeira	11.666.749,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	175.952.275,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	134.460,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	35.766,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	170.226,15	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	67.793.657,71	12.177.843,52	0,00	0,00	12.405.221,79	67.566.279,44
Contas Correntes	214.137,70	11.594.043,96	0,00	0,00	1.743.874,44	10.064.307,22
Contas de Aplicação	67.579.520,01	583.799,56	0,00	0,00	10.661.347,35	57.501.972,22
Total Contas Especiais	38.044.527,16	1.594.941,17	0,00	0,00	1.853.923,67	37.785.544,66
Contas Correntes	23.541,71	1.148.836,62	0,00	0,00	1.150.014,11	22.364,22
Contas de Aplicação	38.020.985,45	446.104,55	0,00	0,00	703.909,56	37.763.180,44
Total Contas Vinculadas	70.618.478,05	674.292,75	0,00	0,00	692.319,21	70.600.451,59
Contas Correntes	-597.599,22	491.458,95	0,00	0,00	387.645,98	-493.786,25
Contas de Aplicação	71.216.077,27	182.833,80	0,00	0,00	304.673,23	71.094.237,84
TOTAL	176.456.662,92	14.447.077,44	0,00	0,00	14.951.464,67	175.952.275,69

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41