



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 14:26

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	172.040.559,25
ENTRADAS	77.029.083,81
Entrada De Valores	21.253.796,19
Transferências Bancárias	58.164,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.300.740,28
Receita Orçamentária	24.109.511,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	535.693,70
Aplicação Financeira	8.244.404,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	154,59
Receita Extra-Orçamentária	9.765,25
Resgate De Aplicação Financeira	21.516.854,55
SAÍDAS	-57.711.984,08
Pagamento De Empenhos	2.265.211,77
Aplicação Financeira	8.244.404,14
Saída De Valores	21.253.796,19
Transferências Bancárias	58.164,03
Dedução De Receita Orçamentária	3.837.859,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	535.693,70
Resgate De Aplicação Financeira	21.516.854,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.357.658,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.295.101,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.096.552,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.391.654,25	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	58.965.318,10	58.831.434,01	0,00	0,00	44.341.058,35	73.455.693,76
Contas Correntes	1.672.550,35	57.722.062,29	0,00	0,00	25.366.625,16	34.027.987,48
Contas de Aplicação	57.292.767,75	1.109.371,72	0,00	0,00	18.974.433,19	39.427.706,28
Total Contas Especiais	42.472.112,14	3.573.371,73	0,00	0,00	2.961.174,42	43.084.309,45
Contas Correntes	2.449.253,53	897.779,89	0,00	0,00	2.736.809,61	610.223,81
Contas de Aplicação	40.022.858,61	2.675.591,84	0,00	0,00	224.364,81	42.474.085,64
Total Contas Vinculadas	70.603.129,01	14.624.278,07	0,00	0,00	10.409.751,31	74.817.655,77
Contas Correntes	3.347.621,82	10.164.837,49	0,00	0,00	8.091.694,76	5.420.764,55
Contas de Aplicação	67.255.507,19	4.459.440,58	0,00	0,00	2.318.056,55	69.396.891,22
TOTAL	172.040.559,25	77.029.083,81	0,00	0,00	57.711.984,08	191.357.658,98

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41