



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 13:42

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	163.089.592,49
ENTRADAS	29.800.642,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	936.319,04
Receita Orçamentária	14.801.819,66
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	172.383,69
Aplicação Financeira	13.673.720,41
Receita Extra-Orçamentária	8.028,49
Resgate De Aplicação Financeira	208.370,84
SAÍDAS	-16.433.571,70
Pagamento De Empenhos	11.270,75
Aplicação Financeira	13.673.720,41
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	6.132,80
Dedução De Receita Orçamentária	2.361.693,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	172.383,69
Resgate De Aplicação Financeira	208.370,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.456.662,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.303,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.915,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	78.218,80	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	57.252.630,39	23.473.079,07	0,00	1.950,00	12.930.101,75	67.793.657,71
Contas Correntes	202.884,51	12.932.589,51	0,00	1.950,00	12.919.386,32	214.137,70
Contas de Aplicação	57.049.745,88	10.540.489,56	0,00	0,00	10.715,43	67.579.520,01
Total Contas Especiais	38.012.548,52	567.514,90	0,00	0,00	535.536,26	38.044.527,16
Contas Correntes	19.983,22	369.693,41	0,00	0,00	366.134,92	23.541,71
Contas de Aplicação	37.992.565,30	197.821,49	0,00	0,00	169.401,34	38.020.985,45
Total Contas Vinculadas	67.824.413,58	5.760.048,16	0,00	0,00	2.965.983,69	70.618.478,05
Contas Correntes	-484.508,40	2.824.638,80	0,00	0,00	2.937.729,62	-597.599,22
Contas de Aplicação	68.308.921,98	2.935.409,36	0,00	0,00	28.254,07	71.216.077,27
TOTAL	163.089.592,49	29.800.642,13	0,00	1.950,00	16.431.621,70	176.456.662,92

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41