



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 13:50

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	180.520.494,62
ENTRADAS	25.862.671,56
Entrada De Valores	2.761.231,33
Transferências Bancárias	601.139,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	823.192,70
Receita Orçamentária	496.605,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.760.341,49
Aplicação Financeira	5.369.524,62
Estorno De Pagamento De Empenhos	380,00
Resgate De Aplicação Financeira	13.050.256,32
SAÍDAS	-32.339.328,99
Pagamento De Empenhos	7.582.307,96
Aplicação Financeira	5.369.524,62
Saída De Valores	2.761.231,33
Transferências Bancárias	601.139,15
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	76.205,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.760.341,49
Resgate De Aplicação Financeira	13.050.256,32
Estorno De Receita Orçamentária	384,27
Pagamento De Restos A Pagar	45.477,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.043.837,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.558,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	71.652,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	88.211,38	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	67.504.317,36	19.448.054,07	0,00	3.036,00	25.448.976,53	61.500.358,90
Contas Correntes	2.093.757,38	14.894.586,75	0,00	3.036,00	17.180.761,74	-195.453,61
Contas de Aplicação	65.410.559,98	4.553.467,32	0,00	0,00	8.268.214,79	61.695.812,51
Total Contas Especiais	38.300.147,42	1.900.327,95	0,00	0,00	1.911.561,28	38.288.914,09
Contas Correntes	580.249,92	1.084.270,65	0,00	0,00	1.643.809,29	20.711,28
Contas de Aplicação	37.719.897,50	816.057,30	0,00	0,00	267.751,99	38.268.202,81
Total Contas Vinculadas	74.716.029,84	4.514.289,54	0,00	0,00	4.975.755,18	74.254.564,20
Contas Correntes	-302.500,04	4.514.289,54	0,00	0,00	461.465,64	3.750.323,86
Contas de Aplicação	75.018.529,88	0,00	0,00	0,00	4.514.289,54	70.504.240,34
TOTAL	180.520.494,62	25.862.671,56	0,00	3.036,00	32.336.292,99	174.043.837,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 13:50

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

180.520.494,62

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41