



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 14:27

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	191.357.658,98
ENTRADAS	135.737.030,28
Entrada De Valores	10.223.713,58
Transferências Bancárias	7.142,32
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	415.337,96
Rendimento De Aplicação Financeira	1.345.337,51
Receita Orçamentária	6.612.960,09
Estorno Dedução Receita Orçamentária	6.097,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.723.095,20
Aplicação Financeira	15.214.146,72
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	79.075.261,49
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.340,32
Receita Extra-Orçamentária	1.331,00
Resgate De Aplicação Financeira	16.110.266,18
SAÍDAS	-174.875.433,01
Pagamento De Empenhos	46.193.718,83
Aplicação Financeira	15.214.146,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	30.572,39
Saída De Valores	10.223.713,58
Transferências Bancárias	7.142,32
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	79.075.261,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	446.583,61
Dedução De Receita Orçamentária	844.039,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.723.095,20
Resgate De Aplicação Financeira	16.110.266,18
Pagamento De Restos A Pagar	6.893,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.219.256,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	97.888,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	58.420,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	156.309,30	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	73.455.693,76	80.209.517,96	0,00	4.455,81	106.822.827,73	46.837.928,18
Contas Correntes	34.027.987,48	66.259.738,97	0,00	4.455,81	99.934.606,69	348.663,95
Contas de Aplicação	39.427.706,28	13.949.778,99	0,00	0,00	6.888.221,04	46.489.264,23
Total Contas Especiais	43.084.309,45	5.814.900,14	0,00	0,00	7.527.127,48	41.372.082,11
Contas Correntes	610.223,81	3.996.239,93	0,00	0,00	4.575.875,94	30.587,80
Contas de Aplicação	42.474.085,64	1.818.660,21	0,00	0,00	2.951.251,54	41.341.494,31
Total Contas Vinculadas	74.817.655,77	49.712.612,18	0,00	0,00	60.521.021,99	64.009.245,96



Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						191.357.658,98
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	5.420.764,55	47.708.505,35	0,00	0,00	53.077.737,03	51.532,87
Contas de Aplicação	69.396.891,22	2.004.106,83	0,00	0,00	7.443.284,96	63.957.713,09
TOTAL	191.357.658,98	135.737.030,28	0,00	4.455,81	174.870.977,20	152.219.256,25

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41