



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 14:22

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	166.995.456,20
ENTRADAS	20.882.471,96
Entrada De Valores	1.995.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.088.932,17
Receita Orçamentária	983.101,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.138.021,69
Aplicação Financeira	5.574.197,46
Resgate De Aplicação Financeira	8.103.219,02
SAÍDAS	-21.545.370,45
Pagamento De Empenhos	2.553.812,54
Aplicação Financeira	5.574.197,46
Saída De Valores	1.995.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	166.538,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.138.021,69
Resgate De Aplicação Financeira	8.103.219,02
Pagamento De Restos A Pagar	14.581,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	166.332.557,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.449,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	11.449,84	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	58.058.871,14	18.266.419,74	0,00	3.036,00	18.738.254,05	57.584.000,83
Contas Correntes	-1.149.132,13	13.735.080,77	0,00	3.036,00	11.184.153,93	1.398.758,71
Contas de Aplicação	59.208.003,27	4.531.338,97	0,00	0,00	7.554.100,12	56.185.242,12
Total Contas Especiais	39.638.573,37	2.486.933,32	0,00	0,00	2.267.858,49	39.857.648,20
Contas Correntes	454.051,20	1.459.074,83	0,00	0,00	1.832.858,49	80.267,54
Contas de Aplicação	39.184.522,17	1.027.858,49	0,00	0,00	435.000,00	39.777.380,66
Total Contas Vinculadas	69.298.011,69	129.118,90	0,00	0,00	536.221,91	68.890.908,68
Contas Correntes	-16.738,07	114.118,90	0,00	0,00	422.103,01	-324.722,18
Contas de Aplicação	69.314.749,76	15.000,00	0,00	0,00	114.118,90	69.215.630,86
TOTAL	166.995.456,20	20.882.471,96	0,00	3.036,00	21.542.334,45	166.332.557,71

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41