



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2025 13:40

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	166.068.092,93
ENTRADAS	7.012.449,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	516.890,73
Receita Orçamentária	385.330,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.239.780,59
Aplicação Financeira	1.899.240,57
Resgate De Aplicação Financeira	971.206,91
SAÍDAS	-9.990.949,47
Pagamento De Empenhos	446.793,41
Aplicação Financeira	1.899.240,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.352.074,01
Dedução De Receita Orçamentária	50.680,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.239.780,59
Resgate De Aplicação Financeira	971.206,91
Estorno De Receita Orçamentária	63,78
Estorno Receita Extra-Orçamentária	31.109,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.089.592,49

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	30.813,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	92.542,54	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	123.355,69	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	57.993.439,06	6.095.461,10	0,00	0,00	6.836.269,77	57.252.630,39
Contas Correntes	1.092.176,93	4.977.002,79	0,00	0,00	5.866.295,21	202.884,51
Contas de Aplicação	56.901.262,13	1.118.458,31	0,00	0,00	969.974,56	57.049.745,88
Total Contas Especiais	37.877.575,20	265.786,27	0,00	0,00	130.812,95	38.012.548,52
Contas Correntes	19.360,22	131.435,95	0,00	0,00	130.812,95	19.983,22
Contas de Aplicação	37.858.214,98	134.350,32	0,00	0,00	0,00	37.992.565,30
Total Contas Vinculadas	70.197.078,67	651.201,66	0,00	0,00	3.023.866,75	67.824.413,58
Contas Correntes	2.533.356,28	4.769,72	0,00	0,00	3.022.634,40	-484.508,40
Contas de Aplicação	67.663.722,39	646.431,94	0,00	0,00	1.232,35	68.308.921,98
TOTAL	166.068.092,93	7.012.449,03	0,00	0,00	9.990.949,47	163.089.592,49

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41