



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 11:43

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	155.086.202,78
ENTRADAS	43.225.708,98
Entrada De Valores	4.380.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.653.117,48
Receita Orçamentária	13.267.566,46
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.565.447,71
Aplicação Financeira	10.639.643,68
Estorno De Pagamento De Empenhos	0,73
Resgate De Aplicação Financeira	10.719.932,92
SAÍDAS	-30.550.324,51
Pagamento De Empenhos	198.028,88
Aplicação Financeira	10.639.643,68
Saída De Valores	4.380.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.047.271,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.565.447,71
Resgate De Aplicação Financeira	10.719.932,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	167.761.587,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	62.012,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	62.012,87	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	39.791.531,49	32.336.322,02	0,00	0,00	22.848.704,59	49.279.148,92
Contas Correntes	3.981.684,95	26.617.152,01	0,00	0,00	13.174.917,92	17.423.919,04
Contas de Aplicação	35.809.846,54	5.719.170,01	0,00	0,00	9.673.786,67	31.855.229,88
Total Contas Especiais	38.581.778,00	6.280.333,90	0,00	0,00	5.259.020,63	39.603.091,27
Contas Correntes	818.856,79	3.581.313,27	0,00	0,00	4.379.020,63	21.149,43
Contas de Aplicação	37.762.921,21	2.699.020,63	0,00	0,00	880.000,00	39.581.941,84
Total Contas Vinculadas	76.712.893,29	4.609.053,06	0,00	0,00	2.442.599,29	78.879.347,06
Contas Correntes	479.278,46	2.387.600,02	0,00	0,00	2.276.453,04	590.425,44
Contas de Aplicação	76.233.614,83	2.221.453,04	0,00	0,00	166.146,25	78.288.921,62
TOTAL	155.086.202,78	43.225.708,98	0,00	0,00	30.550.324,51	167.761.587,25

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41