



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 08:41

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	147.048.098,17
ENTRADAS	27.446.845,44
Entrada De Valores	3.837.293,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	721.932,87
Receita Orçamentária	10.844.379,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	993.810,81
Aplicação Financeira	7.731.592,70
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.616,86
Resgate De Aplicação Financeira	3.315.219,61
SAÍDAS	-18.189.694,23
Pagamento De Empenhos	596.341,96
Aplicação Financeira	7.731.592,70
Saída De Valores	3.837.293,46
Dedução De Receita Orçamentária	1.715.435,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	993.810,81
Resgate De Aplicação Financeira	3.315.219,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.305.249,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.809,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	51.617,39	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	55.426,45	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	41.141.757,63	20.726.949,21	0,00	3.529,34	13.211.276,15	48.653.901,35
Contas Correntes	4.038.596,25	15.208.527,58	0,00	3.529,34	12.097.343,08	7.146.251,41
Contas de Aplicação	37.103.161,38	5.518.421,63	0,00	0,00	1.113.933,07	41.507.649,94
Total Contas Especiais	41.738.169,05	886.591,05	0,00	0,00	655.973,76	41.968.786,34
Contas Correntes	32.166,94	575.699,97	0,00	0,00	483.432,42	124.434,49
Contas de Aplicação	41.706.002,11	310.891,08	0,00	0,00	172.541,34	41.844.351,85
Total Contas Vinculadas	64.168.171,49	5.833.305,18	0,00	0,00	4.318.914,98	65.682.561,69
Contas Correntes	53.032,87	3.931.025,19	0,00	0,00	2.290.169,78	1.693.888,28
Contas de Aplicação	64.115.138,62	1.902.279,99	0,00	0,00	2.028.745,20	63.988.673,41
TOTAL	147.048.098,17	27.446.845,44	0,00	3.529,34	18.186.164,89	156.305.249,38

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41