



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 08:53

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.836.511,79
ENTRADAS	23.246.851,89
Entrada De Valores	245.000,00
Transferências Bancárias	67.131,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	961.512,85
Receita Orçamentária	13.410.929,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.649.726,67
Aplicação Financeira	3.398.461,98
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.209,64
Receita Extra-Orçamentária	3.125,47
Resgate De Aplicação Financeira	3.508.754,18
SAÍDAS	-12.248.068,95
Pagamento De Empenhos	1.191.963,68
Aplicação Financeira	3.398.461,98
Saída De Valores	245.000,00
Transferências Bancárias	67.131,85
Dedução De Receita Orçamentária	2.153.496,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.649.726,67
Resgate De Aplicação Financeira	3.508.754,18
Estorno Receita Extra-Orçamentária	33.534,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.835.294,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.797,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.915,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	34.712,56	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	40.211.473,48	18.604.937,27	0,00	2.200,00	9.076.223,29	49.737.987,46
Contas Correntes	657.821,13	15.442.788,62	0,00	2.200,00	7.351.532,33	8.746.877,42
Contas de Aplicação	39.553.652,35	3.162.148,65	0,00	0,00	1.724.690,96	40.991.110,04
Total Contas Especiais	40.269.129,51	473.890,86	0,00	0,00	236.313,33	40.506.707,04
Contas Correntes	37.578,38	237.577,53	0,00	0,00	236.313,33	38.842,58
Contas de Aplicação	40.231.551,13	236.313,33	0,00	0,00	0,00	40.467.864,46
Total Contas Vinculadas	77.355.908,80	4.168.023,76	0,00	0,00	2.933.332,33	78.590.600,23
Contas Correntes	2.437.810,09	4.168.023,76	0,00	0,00	1.149.269,11	5.456.564,74
Contas de Aplicação	74.918.098,71	0,00	0,00	0,00	1.784.063,22	73.134.035,49
TOTAL	157.836.511,79	23.246.851,89	0,00	2.200,00	12.245.868,95	168.835.294,73

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41