



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 09:30

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	177.118.116,98
ENTRADAS	104.594.427,46
Entrada De Valores	307.457,00
Transferências Bancárias	20.097.910,87
Estorno De Pagamento De Restos A Pagar	8.812,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	312.630,78
Rendimento De Aplicação Financeira	1.326.281,68
Receita Orçamentária	7.199.966,81
Estorno Dedução Receita Orçamentária	5.747,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	840.432,49
Aplicação Financeira	3.251.154,26
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	62.703.288,37
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
Receita Extra-Orçamentária	9,24
Resgate De Aplicação Financeira	8.540.335,74
SAÍDAS	-130.859.851,20
Pagamento De Empenhos	33.630.162,81
Aplicação Financeira	3.251.154,26
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	28.738,89
Saída De Valores	307.457,00
Transferências Bancárias	20.097.910,87
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	62.703.288,37
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	429.331,70
Dedução De Receita Orçamentária	974.059,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	840.432,49
Resgate De Aplicação Financeira	8.540.335,74
Pagamento De Restos A Pagar	56.979,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.852.693,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	19.659,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.874,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	26.533,71	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	60.059.801,53	55.581.416,32	0,00	12.483,88	77.250.201,45	38.378.532,52
Contas Correntes	16.516.344,96	52.925.852,95	0,00	12.483,88	69.164.283,63	265.430,40
Contas de Aplicação	43.543.456,57	2.655.563,37	0,00	0,00	8.085.917,82	38.113.102,12
Total Contas Especiais	42.347.058,00	2.798.032,34	0,00	0,00	2.571.723,48	42.573.366,86
Contas Correntes	19.021,01	1.633.542,78	0,00	0,00	1.631.180,58	21.383,21
Contas de Aplicação	42.328.036,99	1.164.489,56	0,00	0,00	940.542,90	42.551.983,65

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025						
Saldo anterior em bancos/caixa						177.118.116,98
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Vinculadas	74.711.257,45	46.214.978,80	0,00	0,00	51.025.442,39	69.900.793,86
Contas Correntes	6.210.112,85	26.863.059,40	0,00	0,00	32.964.949,01	108.223,24
Contas de Aplicação	68.501.144,60	19.351.919,40	0,00	0,00	18.060.493,38	69.792.570,62
TOTAL	177.118.116,98	104.594.427,46	0,00	12.483,88	130.847.367,32	150.852.693,24

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41