



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 09:23

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 136 de 16 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	153.555.349,82
ENTRADAS	21.592.235,62
Entrada De Valores	2.117.989,09
Transferências Bancárias	273.827,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.649.008,85
Receita Orçamentária	1.128.339,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	100.312,32
Aplicação Financeira	5.601.576,83
Resgate De Aplicação Financeira	8.721.181,62
SAÍDAS	-21.307.131,66
Pagamento De Empenhos	4.335.353,99
Aplicação Financeira	5.601.576,83
Saída De Valores	2.117.989,09
Transferências Bancárias	273.827,05
Dedução De Receita Orçamentária	69.660,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	100.312,32
Resgate De Aplicação Financeira	8.721.181,62
Estorno Receita Extra-Orçamentária	86.703,12
Pagamento De Restos A Pagar	527,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	153.840.453,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.118,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.118,13	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	39.289.408,05	11.859.701,70	0,00	13.036,00	8.999.852,65	42.136.221,10
Contas Correntes	644.886,47	7.492.105,26	0,00	13.036,00	6.919.133,98	1.204.821,75
Contas de Aplicação	38.644.521,58	4.367.596,44	0,00	0,00	2.080.718,67	40.931.399,35
Total Contas Especiais	43.015.096,61	5.860.142,95	0,00	0,00	8.067.117,49	40.808.122,07
Contas Correntes	475.496,91	4.629.538,91	0,00	0,00	5.078.853,13	26.182,69
Contas de Aplicação	42.539.599,70	1.230.604,04	0,00	0,00	2.988.264,36	40.781.939,38
Total Contas Vinculadas	71.250.845,16	3.872.390,97	0,00	0,00	4.227.125,52	70.896.110,61
Contas Correntes	2.742.146,81	3.869.014,62	0,00	0,00	574.926,93	6.036.234,50
Contas de Aplicação	68.508.698,35	3.376,35	0,00	0,00	3.652.198,59	64.859.876,11
TOTAL	153.555.349,82	21.592.235,62	0,00	13.036,00	21.294.095,66	153.840.453,78

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41