



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 11:57

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	168.762.394,71
ENTRADAS	37.015.513,92
Entrada De Valores	255.000,00
Transferências Bancárias	693.183,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.131.629,23
Receita Orçamentária	2.492.348,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.026.661,66
Aplicação Financeira	12.665.500,23
Estorno De Pagamento De Empenhos	951,11
Resgate De Aplicação Financeira	18.750.239,99
SAÍDAS	-33.690.157,32
Pagamento De Empenhos	279.681,35
Aplicação Financeira	12.665.500,23
Saída De Valores	255.000,00
Transferências Bancárias	693.183,02
Dedução De Receita Orçamentária	19.891,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.026.661,66
Resgate De Aplicação Financeira	18.750.239,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.087.751,31

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.220.099,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.722.691,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.942.790,79	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	47.604.858,72	25.984.322,84	0,00	0,00	24.489.349,94	49.099.831,62
Contas Correntes	16.678.374,21	17.452.732,88	0,00	0,00	9.299.615,67	24.831.491,42
Contas de Aplicação	30.926.484,51	8.531.589,96	0,00	0,00	15.189.734,27	24.268.340,20
Total Contas Especiais	42.535.318,78	3.790.925,92	0,00	0,00	2.923.581,88	43.402.662,82
Contas Correntes	2.198.849,74	1.157.015,65	0,00	0,00	2.634.157,23	721.708,16
Contas de Aplicação	40.336.469,04	2.633.910,27	0,00	0,00	289.424,65	42.680.954,66
Total Contas Vinculadas	78.622.217,21	7.240.265,16	0,00	0,00	6.277.225,50	79.585.256,87
Contas Correntes	436.264,69	5.340.531,82	0,00	0,00	3.006.144,43	2.770.652,08
Contas de Aplicação	78.185.952,52	1.899.733,34	0,00	0,00	3.271.081,07	76.814.604,79
TOTAL	168.762.394,71	37.015.513,92	0,00	0,00	33.690.157,32	172.087.751,31

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41