



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

08/07/2025 10:47

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.579.712,63
ENTRADAS	51.117.052,38
Entrada De Valores	8.077.517,88
Transferências Bancárias	595,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.080.513,69
Receita Orçamentária	9.820.000,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.407.413,80
Aplicação Financeira	19.199.039,63
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.556,38
Resgate De Aplicação Financeira	3.529.415,17
SAÍDAS	-37.599.600,47
Pagamento De Empenhos	122.219,35
Aplicação Financeira	19.199.039,63
Saída De Valores	8.077.517,88
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.216,82
Transferências Bancárias	595,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.254.563,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.407.413,80
Resgate De Aplicação Financeira	3.529.415,17
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.619,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	162.097.164,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.830,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	25.830,56	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	36.572.353,86	43.364.736,75	0,00	2.800,00	30.392.858,89	49.541.431,72
Contas Correntes	3.746.209,26	26.363.696,19	0,00	2.800,00	28.680.696,80	1.426.408,65
Contas de Aplicação	32.826.144,60	17.001.040,56	0,00	0,00	1.712.162,09	48.115.023,07
Total Contas Especiais	38.983.551,27	509.682,37	0,00	0,00	260.101,22	39.233.132,42
Contas Correntes	37.358,32	257.075,30	0,00	0,00	255.825,78	38.607,84
Contas de Aplicação	38.946.192,95	252.607,07	0,00	0,00	4.275,44	39.194.524,58
Total Contas Vinculadas	73.023.807,50	7.242.633,26	0,00	0,00	6.943.840,36	73.322.600,40
Contas Correntes	606.544,12	5.297.241,26	0,00	0,00	5.130.862,72	772.922,66
Contas de Aplicação	72.417.263,38	1.945.392,00	0,00	0,00	1.812.977,64	72.549.677,74
TOTAL	148.579.712,63	51.117.052,38	0,00	2.800,00	37.596.800,47	162.097.164,54

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41