



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:22

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	154.328.203,21
ENTRADAS	3.761.114,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	600.456,01
Receita Orçamentária	955.468,10
Aplicação Financeira	1.436.091,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	402,13
Receita Extra-Orçamentária	6.970,37
Resgate De Aplicação Financeira	761.726,35
SAÍDAS	-2.607.380,32
Pagamento De Empenhos	386.766,44
Aplicação Financeira	1.436.091,51
Dedução De Receita Orçamentária	22.796,02
Resgate De Aplicação Financeira	761.726,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.481.937,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	93.694,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.433,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.127,69	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	36.103.530,61	1.856.639,74	0,00	3.056,00	1.543.546,47	36.413.567,88
Contas Correntes	244.749,93	1.261.326,08	0,00	3.056,00	1.001.820,12	501.199,89
Contas de Aplicação	35.858.780,68	595.313,66	0,00	0,00	541.726,35	35.912.367,99
Total Contas Especiais	36.182.286,90	391.985,71	0,00	0,00	194.505,73	36.379.766,88
Contas Correntes	27.341,91	197.479,98	0,00	0,00	194.505,73	30.316,16
Contas de Aplicação	36.154.944,99	194.505,73	0,00	0,00	0,00	36.349.450,72
Total Contas Vinculadas	82.042.385,70	1.512.489,02	0,00	0,00	866.272,12	82.688.602,60
Contas Correntes	24.645,80	866.216,90	0,00	0,00	646.272,12	244.590,58
Contas de Aplicação	82.017.739,90	646.272,12	0,00	0,00	220.000,00	82.444.012,02
TOTAL	154.328.203,21	3.761.114,47	0,00	3.056,00	2.604.324,32	155.481.937,36

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41