



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 09:27

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.021.844,80
ENTRADAS	7.411.232,39
Entrada De Valores	470.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	300.625,15
Receita Orçamentária	2.045.083,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	391,83
Aplicação Financeira	2.501.040,85
Receita Extra-Orçamentária	1.404,67
Resgate De Aplicação Financeira	2.092.686,64
SAÍDAS	-7.290.714,63
Pagamento De Empenhos	2.133.848,48
Aplicação Financeira	2.501.040,85
Saída De Valores	470.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	84.396,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	391,83
Resgate De Aplicação Financeira	2.092.686,64
Pagamento De Restos A Pagar	8.350,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.142.362,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.207,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.207,77	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	44.477.099,44	1.870.420,06	0,00	3.000,00	1.495.369,94	44.849.149,56
Contas Correntes	881.064,25	1.165.524,22	0,00	3.000,00	1.430.217,03	613.371,44
Contas de Aplicação	43.596.035,19	704.895,84	0,00	0,00	65.152,91	44.235.778,12
Total Contas Especiais	43.649.752,29	2.395.281,51	0,00	0,00	4.142.174,88	41.902.858,92
Contas Correntes	15.133,01	2.178.672,78	0,00	0,00	2.178.147,92	15.657,87
Contas de Aplicação	43.634.619,28	216.608,73	0,00	0,00	1.964.026,96	41.887.201,05
Total Contas Vinculadas	68.894.993,07	3.145.530,82	0,00	0,00	1.650.169,81	70.390.354,08
Contas Correntes	-34.797,68	1.565.994,54	0,00	0,00	1.586.663,04	-55.466,18
Contas de Aplicação	68.929.790,75	1.579.536,28	0,00	0,00	63.506,77	70.445.820,26
TOTAL	157.021.844,80	7.411.232,39	0,00	3.000,00	7.287.714,63	157.142.362,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41