



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:43

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.853.432,94
ENTRADAS	11.653.962,63
Entrada De Valores	6.256,50
Transferências Bancárias	215.740,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	773.872,54
Receita Orçamentária	845.747,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	785,73
Aplicação Financeira	1.516.231,07
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.002.654,30
Resgate De Aplicação Financeira	5.292.674,51
SAÍDAS	-11.927.682,94
Pagamento De Empenhos	4.875.272,28
Aplicação Financeira	1.516.231,07
Saída De Valores	6.256,50
Transferências Bancárias	215.740,70
Dedução De Receita Orçamentária	20.722,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	785,73
Resgate De Aplicação Financeira	5.292.674,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.579.712,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.908,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	113.908,65	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	34.309.024,22	6.739.707,74	0,00	0,00	4.476.378,10	36.572.353,86
Contas Correntes	334.279,02	5.994.598,52	0,00	0,00	2.582.668,28	3.746.209,26
Contas de Aplicação	33.974.745,20	745.109,22	0,00	0,00	1.893.709,82	32.826.144,60
Total Contas Especiais	38.455.123,62	1.703.222,34	0,00	0,00	1.174.794,69	38.983.551,27
Contas Correntes	36.503,26	959.909,05	0,00	0,00	959.053,99	37.358,32
Contas de Aplicação	38.418.620,36	743.313,29	0,00	0,00	215.740,70	38.946.192,95
Total Contas Vinculadas	76.089.285,10	3.211.032,55	0,00	0,00	6.276.510,15	73.023.807,50
Contas Correntes	516.606,29	3.183.223,99	0,00	0,00	3.093.286,16	606.544,12
Contas de Aplicação	75.572.678,81	27.808,56	0,00	0,00	3.183.223,99	72.417.263,38
TOTAL	148.853.432,94	11.653.962,63	0,00	0,00	11.927.682,94	148.579.712,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41