



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 08:41

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	156.305.249,38
ENTRADAS	26.806.056,58
Entrada De Valores	6.678.270,49
Transferências Bancárias	10.900,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	512.018,25
Receita Orçamentária	477.791,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	61.655,28
Aplicação Financeira	7.548.185,45
Resgate De Aplicação Financeira	11.517.235,25
SAÍDAS	-34.119.893,45
Pagamento De Empenhos	8.067.212,71
Aplicação Financeira	7.548.185,45
Saída De Valores	6.678.270,49
Transferências Bancárias	10.900,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	43.436,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	61.655,28
Resgate De Aplicação Financeira	11.517.235,25
Estorno Receita Extra-Orçamentária	144,44
Pagamento De Restos A Pagar	100.392,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.991.412,51

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	48.653.901,35	17.922.746,94	0,00	1.600,00	20.155.414,99	46.419.633,30
Contas Correntes	7.146.251,41	10.728.847,98	0,00	1.600,00	16.877.587,48	995.911,91
Contas de Aplicação	41.507.649,94	7.193.898,96	0,00	0,00	3.277.827,51	45.423.721,39
Total Contas Especiais	41.968.786,34	5.658.629,98	0,00	0,00	10.451.010,63	37.176.405,69
Contas Correntes	124.434,49	5.310.343,49	0,00	0,00	5.399.648,56	35.129,42
Contas de Aplicação	41.844.351,85	348.286,49	0,00	0,00	5.051.362,07	37.141.276,27
Total Contas Vinculadas	65.682.561,69	3.224.679,66	0,00	0,00	3.511.867,83	65.395.373,52
Contas Correntes	1.693.888,28	3.218.679,66	0,00	0,00	323.822,16	4.588.745,78
Contas de Aplicação	63.988.673,41	6.000,00	0,00	0,00	3.188.045,67	60.806.627,74
TOTAL	156.305.249,38	26.806.056,58	0,00	1.600,00	34.118.293,45	148.991.412,51

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41