



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 08:56

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	168.835.294,73
ENTRADAS	20.596.407,06
Entrada De Valores	12.421.253,58
Transferências Bancárias	955,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	529.230,03
Receita Orçamentária	853.171,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.090.877,91
Aplicação Financeira	2.788.279,24
Receita Extra-Orçamentária	14.122,56
Resgate De Aplicação Financeira	2.898.516,96
SAÍDAS	-20.043.819,92
Pagamento De Empenhos	723.351,06
Aplicação Financeira	2.788.279,24
Saída De Valores	12.421.253,58
Transferências Bancárias	955,27
Dedução De Receita Orçamentária	119.796,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.090.877,91
Resgate De Aplicação Financeira	2.898.516,96
Estorno Receita Extra-Orçamentária	789,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.387.881,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.491,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	57.543,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	110.035,55	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	49.737.987,46	16.683.592,84	0,00	0,00	15.842.601,58	50.578.978,72
Contas Correntes	8.746.877,42	14.150.885,40	0,00	0,00	13.450.821,16	9.446.941,66
Contas de Aplicação	40.991.110,04	2.532.707,44	0,00	0,00	2.391.780,42	41.132.037,06
Total Contas Especiais	40.506.707,04	505.378,49	0,00	0,00	262.949,61	40.749.135,92
Contas Correntes	38.842,58	249.806,69	0,00	0,00	262.949,61	25.699,66
Contas de Aplicação	40.467.864,46	255.571,80	0,00	0,00	0,00	40.723.436,26
Total Contas Vinculadas	78.590.600,23	3.407.435,73	0,00	0,00	3.938.268,73	78.059.767,23
Contas Correntes	5.456.564,74	3.407.435,73	0,00	0,00	3.431.532,19	5.432.468,28
Contas de Aplicação	73.134.035,49	0,00	0,00	0,00	506.736,54	72.627.298,95
TOTAL	168.835.294,73	20.596.407,06	0,00	0,00	20.043.819,92	169.387.881,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41