



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

16/06/2025 09:27

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.142.362,56
ENTRADAS	48.707.642,14
Entrada De Valores	635.665,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	552.323,65
Rendimento De Aplicação Financeira	440,56
Receita Orçamentária	24.126.752,17
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
Aplicação Financeira	20.159.553,58
Resgate De Aplicação Financeira	2.232.906,49
SAÍDAS	-27.927.953,83
Pagamento De Empenhos	12.798,52
Aplicação Financeira	20.159.553,58
Saída De Valores	635.665,69
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.072,16
Dedução De Receita Orçamentária	3.812.706,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.232.906,49
Perda De Aplicação Financeira	73.251,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.922.050,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.992.787,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.003.865,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.996.653,11	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	44.849.149,56	38.610.961,71	0,00	0,00	22.861.599,68	60.598.511,59
Contas Correntes	613.371,44	23.158.504,25	0,00	0,00	20.846.975,43	2.924.900,26
Contas de Aplicação	44.235.778,12	15.452.457,46	0,00	0,00	2.014.624,25	57.673.611,33
Total Contas Especiais	41.902.858,92	1.171.642,60	0,00	0,00	387.410,01	42.687.091,51
Contas Correntes	15.657,87	788.450,61	0,00	0,00	387.410,01	416.698,47
Contas de Aplicação	41.887.201,05	383.191,99	0,00	0,00	0,00	42.270.393,04
Total Contas Vinculadas	70.390.354,08	8.925.037,83	0,00	0,00	4.678.944,14	74.636.447,77
Contas Correntes	-55.466,18	4.600.693,14	0,00	0,00	4.387.410,90	157.816,06
Contas de Aplicação	70.445.820,26	4.324.344,69	0,00	0,00	291.533,24	74.478.631,71
TOTAL	157.142.362,56	48.707.642,14	0,00	0,00	27.927.953,83	177.922.050,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41