



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/07/2025 14:14

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	169.190.940,11
ENTRADAS	167.359.591,24
Entrada De Valores	716.499,12
Transferências Bancárias	2.633.823,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	411.143,67
Rendimento De Aplicação Financeira	1.244.323,96
Receita Orçamentária	43.195.408,09
Estorno Dedução Receita Orçamentária	2.049,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	191.932,32
Aplicação Financeira	17.243.238,47
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	85.312.730,66
Receita Extra-Orçamentária	12.331.380,77
Resgate De Aplicação Financeira	4.077.060,40
SAÍDAS	-176.585.514,03
Pagamento De Empenhos	65.094.239,00
Aplicação Financeira	17.243.238,47
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	10.249,54
Saída De Valores	716.499,12
Transferências Bancárias	2.633.823,87
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	85.312.730,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	439.192,48
Dedução De Receita Orçamentária	866.548,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	191.932,32
Resgate De Aplicação Financeira	4.077.060,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	159.965.017,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	216.468,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	265.838,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	482.307,38	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	46.552.538,61	95.175.664,20	0,00	339,88	115.456.295,09	26.271.567,84
Contas Correntes	21.254.408,80	83.821.675,62	0,00	339,88	104.839.289,33	236.455,21
Contas de Aplicação	25.298.129,81	11.353.988,58	0,00	0,00	10.617.005,76	26.035.112,63
Total Contas Especiais	43.580.330,81	30.171.023,99	0,00	0,00	17.379.348,26	56.372.006,54
Contas Correntes	276.016,71	15.487.053,46	0,00	0,00	15.736.179,88	26.890,29
Contas de Aplicação	43.304.314,10	14.683.970,53	0,00	0,00	1.643.168,38	56.345.116,25
Total Contas Vinculadas	79.058.070,69	42.012.903,05	0,00	0,00	43.749.530,80	77.321.442,94
Contas Correntes	2.509.136,87	40.650.929,63	0,00	0,00	43.134.567,51	25.498,99
Contas de Aplicação	76.548.933,82	1.361.973,42	0,00	0,00	614.963,29	77.295.943,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/07/2025 14:14

Página 2 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS
SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						169.190.940,11
TOTAL	169.190.940,11	167.359.591,24	0,00	339,88	176.585.174,15	159.965.017,32

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41