



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 09:24
Página 1 de2
LARISSA MENDES MARTINS DOS
SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	150.168.047,83
ENTRADAS	21.933.805,98
Entrada De Valores	2.610,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.924.614,79
Rendimento De Aplicação Financeira	73.251,00
Receita Orçamentária	887.619,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.007.545,26
Aplicação Financeira	9.854.165,88
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.806,31
Resgate De Aplicação Financeira	1.180.193,59
SAÍDAS	-14.120.089,68
Pagamento De Empenhos	960.424,69
Aplicação Financeira	9.854.165,88
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	541,20
Saída De Valores	2.610,00
Dedução De Receita Orçamentária	114.609,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.007.545,26
Resgate De Aplicação Financeira	1.180.193,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.981.764,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.675,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	35.675,73	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	38.272.625,29	20.061.011,57	0,00	8.206,40	12.628.358,11	45.697.072,35
Contas Correntes	2.599.278,11	10.671.331,63	0,00	8.206,40	12.194.356,05	1.068.047,29
Contas de Aplicação	35.673.347,18	9.389.679,94	0,00	0,00	434.002,06	44.629.025,06
Total Contas Especiais	41.253.753,52	861.280,48	0,00	0,00	548.638,59	41.566.395,41
Contas Correntes	29.050,29	651.964,34	0,00	0,00	226.994,04	454.020,59
Contas de Aplicação	41.224.703,23	209.316,14	0,00	0,00	321.644,55	41.112.374,82
Total Contas Vinculadas	70.641.669,02	1.011.513,93	0,00	0,00	934.886,58	70.718.296,37
Contas Correntes	2.445.719,36	683.093,13	0,00	0,00	510.339,60	2.618.472,89
Contas de Aplicação	68.195.949,66	328.420,80	0,00	0,00	424.546,98	68.099.823,48
TOTAL	150.168.047,83	21.933.805,98	0,00	8.206,40	14.111.883,28	157.981.764,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41