



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:27

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	155.481.937,36
ENTRADAS	35.240.408,97
Entrada De Valores	50.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	909.652,32
Receita Orçamentária	20.833.245,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	250.000,00
Aplicação Financeira	12.856.573,16
Resgate De Aplicação Financeira	340.937,57
SAÍDAS	-18.541.058,70
Pagamento De Empenhos	1.707.497,70
Aplicação Financeira	12.856.573,16
Saída De Valores	50.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	3.335.038,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	250.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	340.937,57
Pagamento De Restos A Pagar	1.012,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.181.287,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	43,89	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	36.413.567,88	26.804.647,24	0,00	2.000,00	14.050.841,14	49.165.373,98
Contas Correntes	501.199,89	18.113.761,87	0,00	2.000,00	13.812.433,34	4.800.528,42
Contas de Aplicação	35.912.367,99	8.690.885,37	0,00	0,00	238.407,80	44.364.845,56
Total Contas Especiais	36.379.766,88	1.633.732,59	0,00	0,00	813.869,43	37.199.630,04
Contas Correntes	30.316,16	815.725,81	0,00	0,00	813.869,43	32.172,54
Contas de Aplicação	36.349.450,72	818.006,78	0,00	0,00	0,00	37.167.457,50
Total Contas Vinculadas	82.688.602,60	6.802.029,14	0,00	0,00	3.674.348,13	85.816.283,61
Contas Correntes	244.590,58	3.454.348,13	0,00	0,00	3.571.818,36	127.120,35
Contas de Aplicação	82.444.012,02	3.347.681,01	0,00	0,00	102.529,77	85.689.163,26
TOTAL	155.481.937,36	35.240.408,97	0,00	2.000,00	18.539.058,70	172.181.287,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41