



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:39

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS
SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	163.451.388,71
ENTRADAS	19.870.388,92
Transferências Bancárias	4.904.632,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	535.164,99
Receita Orçamentária	4.225.763,97
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	70.302,39
Aplicação Financeira	3.675.463,39
Receita Extra-Orçamentária	222.780,63
Resgate De Aplicação Financeira	6.236.280,93
SAÍDAS	-34.468.344,69
Pagamento De Empenhos	19.452.905,25
Aplicação Financeira	3.675.463,39
Transferências Bancárias	4.904.632,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	97.152,32
Dedução De Receita Orçamentária	31.474,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	70.302,39
Resgate De Aplicação Financeira	6.236.280,93
Pagamento De Restos A Pagar	133,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.853.432,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	110.663,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	52.206,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	162.870,29	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	43.418.700,68	4.275.295,11	0,00	13.535,75	13.371.435,82	34.309.024,22
Contas Correntes	7.763.470,11	3.440.370,16	0,00	13.535,75	10.856.025,50	334.279,02
Contas de Aplicação	35.655.230,57	834.924,95	0,00	0,00	2.515.410,32	33.974.745,20
Total Contas Especiais	35.699.326,75	5.575.789,35	0,00	0,00	2.819.992,48	38.455.123,62
Contas Correntes	43.725,14	2.793.772,60	0,00	0,00	2.800.994,48	36.503,26
Contas de Aplicação	35.655.601,61	2.782.016,75	0,00	0,00	18.998,00	38.418.620,36
Total Contas Vinculadas	84.333.361,28	10.019.304,46	0,00	0,00	18.263.380,64	76.089.285,10
Contas Correntes	5.117.331,55	9.960.782,77	0,00	0,00	14.561.508,03	516.606,29
Contas de Aplicação	79.216.029,73	58.521,69	0,00	0,00	3.701.872,61	75.572.678,81
TOTAL	163.451.388,71	19.870.388,92	0,00	13.535,75	34.454.808,94	148.853.432,94

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41