



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 08:42
Página 1 de2
LARISSA MENDES MARTINS DOS
SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.991.412,51
ENTRADAS	24.115.475,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	503.707,65
Receita Orçamentária	8.510.774,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.221.972,32
Aplicação Financeira	8.813.281,03
Resgate De Aplicação Financeira	4.065.740,44
SAÍDAS	-20.221.433,22
Pagamento De Empenhos	1.585.365,40
Aplicação Financeira	8.813.281,03
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.386.510,31
Dedução De Receita Orçamentária	145.090,97
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.221.972,32
Resgate De Aplicação Financeira	4.065.740,44
Estorno De Receita Orçamentária	1.325,63
Pagamento De Restos A Pagar	2.147,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.885.454,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	108.617,26	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.492,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	128.109,81	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	46.419.633,30	6.997.147,91	0,00	0,00	8.925.160,97	44.491.620,24
Contas Correntes	995.911,91	5.970.122,51	0,00	0,00	6.404.344,14	561.690,28
Contas de Aplicação	45.423.721,39	1.027.025,40	0,00	0,00	2.520.816,83	43.929.929,96
Total Contas Especiais	37.176.405,69	1.740.007,91	0,00	0,00	1.782.210,12	37.134.203,48
Contas Correntes	35.129,42	1.562.876,35	0,00	0,00	397.358,21	1.200.647,56
Contas de Aplicação	37.141.276,27	177.131,56	0,00	0,00	1.384.851,91	35.933.555,92
Total Contas Vinculadas	65.395.373,52	15.378.319,84	0,00	0,00	9.514.062,13	71.259.631,23
Contas Correntes	4.588.745,78	7.769.195,77	0,00	0,00	9.353.990,43	3.003.951,12
Contas de Aplicação	60.806.627,74	7.609.124,07	0,00	0,00	160.071,70	68.255.680,11
TOTAL	148.991.412,51	24.115.475,66	0,00	0,00	20.221.433,22	152.885.454,95

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41