



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:16

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	146.257.692,81
ENTRADAS	40.769.434,16
Entrada De Valores	618.823,98
Transferências Bancárias	51.773,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	346.035,47
Receita Orçamentária	18.833.079,46
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	236,01
Aplicação Financeira	19.693.035,45
Resgate De Aplicação Financeira	1.226.450,32
SAÍDAS	-22.927.264,53
Pagamento De Empenhos	1.291.259,76
Aplicação Financeira	19.693.035,45
Saída De Valores	618.823,98
Transferências Bancárias	51.773,47
Dedução De Receita Orçamentária	23.367,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	236,01
Resgate De Aplicação Financeira	1.226.450,32
Pagamento De Restos A Pagar	22.318,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	164.099.862,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.186,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.505,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.692,38	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	39.382.483,37	2.289.815,21	0,00	6.400,00	2.934.320,77	38.731.577,81
Contas Correntes	423.657,38	1.711.088,08	0,00	6.400,00	1.853.792,90	274.552,56
Contas de Aplicação	38.958.825,99	578.727,13	0,00	0,00	1.080.527,87	38.457.025,25
Total Contas Especiais	43.420.225,40	1.424.482,92	0,00	0,00	1.365.518,73	43.479.189,59
Contas Correntes	475.741,03	779.071,74	0,00	0,00	1.228.396,28	26.416,49
Contas de Aplicação	42.944.484,37	645.411,18	0,00	0,00	137.122,45	43.452.773,10
Total Contas Vinculadas	63.454.984,04	37.055.136,03	0,00	0,00	18.621.025,03	81.889.095,04
Contas Correntes	61.142,59	18.586.238,89	0,00	0,00	18.612.225,03	35.156,45
Contas de Aplicação	63.393.841,45	18.468.897,14	0,00	0,00	8.800,00	81.853.938,59
TOTAL	146.257.692,81	40.769.434,16	0,00	6.400,00	22.920.864,53	164.099.862,44

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41