



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

16/06/2025 08:34

Página 1 de1

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 122 de 02 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	152.219.256,25
ENTRADAS	10.021.689,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.228.170,20
Receita Orçamentária	572.691,77
Aplicação Financeira	1.720.827,41
Resgate De Aplicação Financeira	6.500.000,00
SAÍDAS	-14.774.418,22
Pagamento De Empenhos	6.500.000,00
Aplicação Financeira	1.720.827,41
Dedução De Receita Orçamentária	53.590,81
Resgate De Aplicação Financeira	6.500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.466.527,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	46.837.928,18	9.333.676,40	0,00	0,00	14.430.786,93	41.740.817,65
Contas Correntes	348.663,95	7.956.480,28	0,00	0,00	7.930.786,93	374.357,30
Contas de Aplicação	46.489.264,23	1.377.196,12	0,00	0,00	6.500.000,00	41.366.460,35
Total Contas Especiais	41.372.082,11	369.105,19	0,00	0,00	183.649,03	41.557.538,27
Contas Correntes	30.587,80	184.399,43	0,00	0,00	183.649,03	31.338,20
Contas de Aplicação	41.341.494,31	184.705,76	0,00	0,00	0,00	41.526.200,07
Total Contas Vinculadas	64.009.245,96	318.907,79	0,00	0,00	159.982,26	64.168.171,49
Contas Correntes	51.532,87	159.982,26	0,00	0,00	159.982,26	51.532,87
Contas de Aplicação	63.957.713,09	158.925,53	0,00	0,00	0,00	64.116.638,62
TOTAL	152.219.256,25	10.021.689,38	0,00	0,00	14.774.418,22	147.466.527,41

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41