



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:09

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 154 de 03 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	152.610.055,53
ENTRADAS	25.988.311,48
Entrada De Valores	244.054,64
Transferências Bancárias	5.400.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	622.526,35
Receita Orçamentária	9.099.239,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.285.793,50
Aplicação Financeira	2.388.475,70
Resgate De Aplicação Financeira	6.948.222,11
SAÍDAS	-32.222.502,58
Pagamento De Empenhos	14.515.310,34
Aplicação Financeira	2.388.475,70
Saída De Valores	244.054,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	13.821,88
Transferências Bancárias	5.400.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.917,68
Dedução De Receita Orçamentária	1.423.906,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.285.793,50
Resgate De Aplicação Financeira	6.948.222,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.375.864,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	536.414,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	237.672,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	774.086,50	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	39.544.476,10	12.426.352,42	0,00	0,00	13.663.925,22	38.306.903,30
Contas Correntes	1.732.549,14	10.498.501,03	0,00	0,00	12.368.176,54	-137.126,37
Contas de Aplicação	37.811.926,96	1.927.851,39	0,00	0,00	1.295.748,68	38.444.029,67
Total Contas Especiais	42.768.310,27	724.181,14	0,00	0,00	381.805,01	43.110.686,40
Contas Correntes	22.528,67	518.895,01	0,00	0,00	205.286,13	336.137,55
Contas de Aplicação	42.745.781,60	205.286,13	0,00	0,00	176.518,88	42.774.548,85
Total Contas Vinculadas	70.297.269,16	12.837.777,92	0,00	0,00	18.176.772,35	64.958.274,73
Contas Correntes	1.675.016,74	12.582.439,74	0,00	0,00	12.700.817,80	1.556.638,68
Contas de Aplicação	68.622.252,42	255.338,18	0,00	0,00	5.475.954,55	63.401.636,05
TOTAL	152.610.055,53	25.988.311,48	0,00	0,00	32.222.502,58	146.375.864,43

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41