



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 09:24

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	155.357.957,85
ENTRADAS	31.785.893,83
Entrada De Valores	329.000,00
Transferências Bancárias	1.908.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.560.091,54
Rendimento De Aplicação Financeira	127,14
Receita Orçamentária	12.289.052,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	390.769,75
Aplicação Financeira	4.159.982,52
Resgate De Aplicação Financeira	11.148.870,27
SAÍDAS	-36.975.803,85
Pagamento De Empenhos	8.652.420,61
Aplicação Financeira	4.159.982,52
Saída De Valores	329.000,00
Transferências Bancárias	1.908.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.472.988,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.913.772,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	390.769,75
Resgate De Aplicação Financeira	11.148.870,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.168.047,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	103.829,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	103.608,85	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	207.437,92	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	46.083.295,98	26.387.485,55	0,00	7.910,29	34.190.245,95	38.272.625,29
Contas Correntes	763.232,95	24.912.356,01	0,00	7.910,29	23.068.400,56	2.599.278,11
Contas de Aplicação	45.320.063,03	1.475.129,54	0,00	0,00	11.121.845,39	35.673.347,18
Total Contas Especiais	40.974.511,93	557.474,08	0,00	0,00	278.232,49	41.253.753,52
Contas Correntes	26.958,79	279.782,79	0,00	0,00	277.691,29	29.050,29
Contas de Aplicação	40.947.553,14	277.691,29	0,00	0,00	541,20	41.224.703,23
Total Contas Vinculadas	68.300.149,94	4.840.934,20	0,00	0,00	2.499.415,12	70.641.669,02
Contas Correntes	2.485.005,43	2.433.645,37	0,00	0,00	2.472.931,44	2.445.719,36
Contas de Aplicação	65.815.144,51	2.407.288,83	0,00	0,00	26.483,68	68.195.949,66
TOTAL	155.357.957,85	31.785.893,83	0,00	7.910,29	36.967.893,56	150.168.047,83

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41