



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:35

Página 1 de 2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	161.980.936,63
ENTRADAS	25.673.154,84
Entrada De Valores	13.275.865,69
Transferências Bancárias	2.908,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	402.320,71
Receita Orçamentária	1.743.397,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.659.192,58
Aplicação Financeira	5.396.148,58
Estorno De Pagamento De Empenhos	407,99
Resgate De Aplicação Financeira	3.192.913,33
SAÍDAS	-24.202.702,76
Pagamento De Empenhos	586.315,74
Aplicação Financeira	5.396.148,58
Saída De Valores	13.275.865,69
Transferências Bancárias	2.908,58
Dedução De Receita Orçamentária	21.252,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.659.192,58
Resgate De Aplicação Financeira	3.192.913,33
Pagamento De Restos A Pagar	68.106,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.451.388,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.606,76	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	62.284,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	65.890,86	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	41.640.347,05	12.142.181,51	0,00	8.800,00	10.355.027,88	43.418.700,68
Contas Correntes	7.891.493,45	10.015.607,72	0,00	8.800,00	10.134.831,06	7.763.470,11
Contas de Aplicação	33.748.853,60	2.126.573,79	0,00	0,00	220.196,82	35.655.230,57
Total Contas Especiais	35.518.549,08	8.865.465,70	0,00	0,00	8.684.688,03	35.699.326,75
Contas Correntes	814.965,64	5.595.890,91	0,00	0,00	6.367.131,41	43.725,14
Contas de Aplicação	34.703.583,44	3.269.574,79	0,00	0,00	2.317.556,62	35.655.601,61
Total Contas Vinculadas	84.822.040,50	4.665.507,63	0,00	0,00	5.154.186,85	84.333.361,28
Contas Correntes	4.950.850,88	4.665.507,63	0,00	0,00	4.499.026,96	5.117.331,55
Contas de Aplicação	79.871.189,62	0,00	0,00	0,00	655.159,89	79.216.029,73
TOTAL	161.980.936,63	25.673.154,84	0,00	8.800,00	24.193.902,76	163.451.388,71

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41