



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

16/06/2025 09:26

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.981.764,13
ENTRADAS	37.520.035,07
Entrada De Valores	6.987.299,67
Transferências Bancárias	34.923,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.986.164,45
Receita Orçamentária	3.244.202,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.306.872,17
Aplicação Financeira	12.198.046,46
Resgate De Aplicação Financeira	9.762.526,38
SAÍDAS	-34.744.921,17
Pagamento De Empenhos	1.512.893,97
Aplicação Financeira	12.198.046,46
Saída De Valores	6.987.299,67
Transferências Bancárias	34.923,01
Dedução De Receita Orçamentária	81.419,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.306.872,17
Resgate De Aplicação Financeira	9.762.526,38
Pagamento De Restos A Pagar	64.040,04
Perda De Aplicação Financeira	796.899,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	160.756.878,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	58.390,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.742,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	69.132,96	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	45.697.072,35	28.025.807,01	0,00	0,00	26.491.376,84	47.231.502,52
Contas Correntes	1.068.047,29	19.853.232,27	0,00	0,00	18.107.056,38	2.814.223,18
Contas de Aplicação	44.629.025,06	8.172.574,74	0,00	0,00	8.384.320,46	44.417.279,34
Total Contas Especiais	41.566.395,41	5.796.808,48	0,00	0,00	2.926.927,06	44.436.276,83
Contas Correntes	454.020,59	4.320.105,46	0,00	0,00	2.466.022,14	2.308.103,91
Contas de Aplicação	41.112.374,82	1.476.703,02	0,00	0,00	460.904,92	42.128.172,92
Total Contas Vinculadas	70.718.296,37	3.697.419,58	0,00	0,00	5.326.617,27	69.089.098,68
Contas Correntes	2.618.472,89	1.148.650,88	0,00	0,00	3.612.416,69	154.707,08
Contas de Aplicação	68.099.823,48	2.548.768,70	0,00	0,00	1.714.200,58	68.934.391,60
TOTAL	157.981.764,13	37.520.035,07	0,00	0,00	34.744.921,17	160.756.878,03

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41