



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/06/2025 09:29

Página 1 de2

LARISSA MENDES MARTINS DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 148 de 28 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	177.922.050,87
ENTRADAS	27.443.168,85
Entrada De Valores	1.295.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	533.017,71
Receita Orçamentária	912.268,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	858.352,29
Aplicação Financeira	3.264.357,94
Estorno De Pagamento De Empenhos	38,14
Resgate De Aplicação Financeira	20.580.134,06
SAÍDAS	-27.534.326,30
Pagamento De Empenhos	1.451.606,33
Aplicação Financeira	3.264.357,94
Saída De Valores	1.295.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.067,65
Dedução De Receita Orçamentária	81.708,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	858.352,29
Resgate De Aplicação Financeira	20.580.134,06
Pagamento De Restos A Pagar	2.100,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.830.893,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	126.362,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.769,08	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	144.131,79	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	60.598.511,59	20.392.886,77	0,00	1.175,13	21.012.170,31	59.978.052,92
Contas Correntes	2.924.900,26	17.864.720,81	0,00	1.175,13	6.071.268,10	14.717.177,84
Contas de Aplicação	57.673.611,33	2.528.165,96	0,00	0,00	14.940.902,21	45.260.875,08
Total Contas Especiais	42.687.091,51	1.645.665,38	0,00	0,00	1.192.813,84	43.139.943,05
Contas Correntes	416.698,47	912.697,23	0,00	0,00	730.865,61	598.530,09
Contas de Aplicação	42.270.393,04	732.968,15	0,00	0,00	461.948,23	42.541.412,96
Total Contas Vinculadas	74.636.447,77	5.404.616,70	0,00	0,00	5.328.167,02	74.712.897,45
Contas Correntes	157.816,06	5.401.392,87	0,00	0,00	150.883,40	5.408.325,53
Contas de Aplicação	74.478.631,71	3.223,83	0,00	0,00	5.177.283,62	69.304.571,92
TOTAL	177.922.050,87	27.443.168,85	0,00	1.175,13	27.533.151,17	177.830.893,42

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41