



Boletim de Tesouraria Número 155 de 04 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	146.375.864,43
ENTRADAS	28.555.355,79
Entrada De Valores	7.120.000,00
Transferências Bancárias	116.025,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	411.282,73
Receita Orçamentária	661.391,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.909.754,40
Aplicação Financeira	9.506.820,77
Receita Extra-Orçamentária	197,59
Resgate De Aplicação Financeira	8.829.883,53
SAÍDAS	-28.673.527,41
Pagamento De Empenhos	1.136.108,34
Aplicação Financeira	9.506.820,77
Saída De Valores	7.120.000,00
Transferências Bancárias	116.025,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	447,98
Dedução De Receita Orçamentária	40.462,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.909.754,40
Resgate De Aplicação Financeira	8.829.883,53
Estorno De Receita Orçamentária	4.038,13
Pagamento De Restos A Pagar	9.986,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.257.692,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.297,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	40.297,89	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	38.306.903,30	25.365.439,67	0,00	0,00	24.289.859,60	39.382.483,37
Contas Correntes	-137.126,37	16.937.428,42	0,00	0,00	16.376.644,67	423.657,38
Contas de Aplicação	38.444.029,67	8.428.011,25	0,00	0,00	7.913.214,93	38.958.825,99
Total Contas Especiais	43.110.686,40	2.634.474,52	0,00	0,00	2.324.935,52	43.420.225,40
Contas Correntes	336.137,55	1.699.539,00	0,00	0,00	1.559.935,52	475.741,03
Contas de Aplicação	42.774.548,85	934.935,52	0,00	0,00	765.000,00	42.944.484,37
Total Contas Vinculadas	64.958.274,73	555.441,60	0,00	0,00	2.058.732,29	63.454.984,04
Contas Correntes	1.556.638,68	411.567,60	0,00	0,00	1.907.063,69	61.142,59
Contas de Aplicação	63.401.636,05	143.874,00	0,00	0,00	151.668,60	63.393.841,45
TOTAL	146.375.864,43	28.555.355,79	0,00	0,00	28.673.527,41	146.257.692,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/07/2025 10:12

Página 2 de 2

LARISSA MENDES MARTINS DOS
SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 155 de 04 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

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