



Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 188.892.879,40 |
| ENTRADAS | 36.507.141,31 |
| Entrada De Valores | 22.985.465,40 |
| Transferências Bancárias | 153.303,12 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 265.016,97 |
| Receita Orçamentária | 5.184.294,66 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 681.788,56 |
| Aplicação Financeira | 1.932.109,40 |
| Receita Extra-Orçamentária | 18.000,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 5.287.163,20 |
| SAÍDAS | -36.753.275,69 |
| Pagamento De Empenhos | 4.903.706,57 |
| Aplicação Financeira | 1.932.109,40 |
| Saída De Valores | 22.985.465,40 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 7.827,25 |
| Transferências Bancárias | 153.303,12 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 801.061,71 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 681.788,56 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 5.287.163,20 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 601,49 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 248,99 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 188.646.745,02 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 78.160,37 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 926,88 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 79.087,25 | 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 | 58.143.679,00 | 27.033.627,39 | 0,00 | 0,00 | 25.636.412,96 | 59.540.893,43 |
| Contas Correntes | 20.203.673,72 | 25.992.565,22 | 0,00 | 0,00 | 22.362.466,70 | 23.833.772,24 |
| Contas de Aplicação | 37.940.005,28 | 1.041.062,17 | 0,00 | 0,00 | 3.273.946,26 | 35.707.121,19 |
| Total Contas Especiais | 54.551.598,35 | 572.026,32 | 0,00 | 0,00 | 604.003,94 | 54.519.620,73 |
| Contas Correntes | 337.162,33 | 276.523,68 | 0,00 | 0,00 | 604.003,94 | 9.682,07 |
| Contas de Aplicação | 54.214.436,02 | 295.502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.509.938,66 |
| Total Contas Vinculadas | 76.197.602,05 | 8.901.487,60 | 0,00 | 0,00 | 10.512.858,79 | 74.586.230,86 |
| Contas Correntes | 8.869.302,06 | 8.305.943,01 | 0,00 | 0,00 | 8.499.641,85 | 8.675.603,22 |
| Contas de Aplicação | 67.328.299,99 | 595.544,59 | 0,00 | 0,00 | 2.013.216,94 | 65.910.627,64 |
| TOTAL | 188.892.879,40 | 36.507.141,31 | 0,00 | 0,00 | 36.753.275,69 | 188.646.745,02 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:56

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

188.892.879,40

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41