



Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.367.120,87
ENTRADAS	43.684.366,68
Entrada De Valores	11.753,16
Transferências Bancárias	2.700,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	861.068,36
Receita Orçamentária	21.373.316,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	71.209,32
Aplicação Financeira	19.002.952,11
Receita Extra-Orçamentária	28.691,67
Resgate De Aplicação Financeira	2.332.675,20
SAÍDAS	-26.254.112,13
Pagamento De Empenhos	2.141.627,20
Aplicação Financeira	19.002.952,11
Saída De Valores	11.753,16
Transferências Bancárias	2.700,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	386.538,88
Dedução De Receita Orçamentária	2.277.436,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	71.209,32
Resgate De Aplicação Financeira	2.332.675,20
Estorno Receita Extra-Orçamentária	24.259,94
Pagamento De Restos A Pagar	2.960,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.797.375,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	33.659.371,58	22.126.777,91	0,00	4.000,00	13.300.059,06	42.482.090,43
Contas Correntes	261.703,17	12.977.520,06	0,00	4.000,00	12.659.010,85	576.212,38
Contas de Aplicação	33.397.668,41	9.149.257,85	0,00	0,00	641.048,21	41.905.878,05
Total Contas Especiais	48.986.762,17	2.234.237,67	0,00	0,00	3.275.503,30	47.945.496,54
Contas Correntes	50.473,18	2.028.285,55	0,00	0,00	1.589.321,31	489.437,42
Contas de Aplicação	48.936.288,99	205.952,12	0,00	0,00	1.686.181,99	47.456.059,12
Total Contas Vinculadas	65.720.987,12	19.323.351,10	0,00	0,00	9.674.549,77	75.369.788,45
Contas Correntes	50.543,29	9.675.608,96	0,00	0,00	9.669.104,77	57.047,48
Contas de Aplicação	65.670.443,83	9.647.742,14	0,00	0,00	5.445,00	75.312.740,97
TOTAL	148.367.120,87	43.684.366,68	0,00	4.000,00	26.250.112,13	165.797.375,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 14:31

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

148.367.120,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41