



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 14:07

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	181.439.869,94
ENTRADAS	20.863.620,61
Entrada De Valores	677.883,68
Transferências Bancárias	6.130.028,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	266.304,42
Receita Orçamentária	977.346,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	505.457,01
Aplicação Financeira	1.757.265,06
Receita Extra-Orçamentária	3.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	10.546.135,28
SAÍDAS	-36.622.918,38
Pagamento De Empenhos	16.978.888,16
Aplicação Financeira	1.757.265,06
Saída De Valores	677.883,68
Transferências Bancárias	6.130.028,81
Dedução De Receita Orçamentária	26.968,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	505.457,01
Resgate De Aplicação Financeira	10.546.135,28
Pagamento De Restos A Pagar	292,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.680.572,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	419.006,24	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	419.006,24	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	43.146.968,01	4.978.978,15	0,00	3.000,00	6.996.621,49	41.126.324,67
Contas Correntes	695.891,99	3.879.985,70	0,00	3.000,00	4.314.930,17	257.947,52
Contas de Aplicação	42.451.076,02	1.098.992,45	0,00	0,00	2.681.691,32	40.868.377,15
Total Contas Especiais	56.475.291,96	1.300.068,88	0,00	0,00	1.089.570,91	56.685.789,93
Contas Correntes	468.397,65	653.697,97	0,00	0,00	1.089.570,91	32.524,71
Contas de Aplicação	56.006.894,31	646.370,91	0,00	0,00	0,00	56.653.265,22
Total Contas Vinculadas	81.817.609,97	14.584.573,58	0,00	0,00	28.533.725,98	67.868.457,57
Contas Correntes	7.468.450,80	14.572.671,88	0,00	0,00	20.669.282,02	1.371.840,66
Contas de Aplicação	74.349.159,17	11.901,70	0,00	0,00	7.864.443,96	66.496.616,91
TOTAL	181.439.869,94	20.863.620,61	0,00	3.000,00	36.619.918,38	165.680.572,17

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41