



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 14:47

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2025

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 164.793.251,73        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>31.387.356,06</b>  |
| Transferências Bancárias                           | 124.939,36            |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.340.981,57          |
| Receita Orçamentária                               | 12.113.417,21         |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 914.485,17            |
| Aplicação Financeira                               | 9.568.616,65          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 7.324.916,10          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-37.805.805,41</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 18.710.314,81         |
| Aplicação Financeira                               | 9.568.616,65          |
| Transferências Bancárias                           | 124.939,36            |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 1.141.393,14          |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 914.485,17            |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 7.324.916,10          |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 21.140,18             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 158.374.802,38        |

| RETENÇÕES                     |                  | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 10.484,48        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00             | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>10.484,48</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta     |                       |
| Total Contas Movimento                | 44.237.442,66         | 17.496.040,65        | 0,00        | 0,00             | 24.848.860,54        | 36.884.622,77         |
| Contas Correntes                      | 5.532.653,81          | 13.892.778,50        | 0,00        | 0,00             | 18.917.995,96        | 507.436,35            |
| Contas de Aplicação                   | 38.704.788,85         | 3.603.262,15         | 0,00        | 0,00             | 5.930.864,58         | 36.377.186,42         |
| Total Contas Especiais                | 49.408.233,48         | 6.179.114,32         | 0,00        | 0,00             | 3.901.561,78         | 51.685.786,02         |
| Contas Correntes                      | 131.413,35            | 3.736.221,86         | 0,00        | 0,00             | 2.924.909,47         | 942.725,74            |
| Contas de Aplicação                   | 49.276.820,13         | 2.442.892,46         | 0,00        | 0,00             | 976.652,31           | 50.743.060,28         |
| Total Contas Vinculadas               | 71.147.575,59         | 7.712.201,09         | 0,00        | 0,00             | 9.055.383,09         | 69.804.393,59         |
| Contas Correntes                      | 4.135.821,76          | 4.189.739,05         | 0,00        | 0,00             | 8.637.983,88         | -312.423,07           |
| Contas de Aplicação                   | 67.011.753,83         | 3.522.462,04         | 0,00        | 0,00             | 417.399,21           | 70.116.816,66         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>164.793.251,73</b> | <b>31.387.356,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.805.805,41</b> | <b>158.374.802,38</b> |

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41