



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:21

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 203 de 22 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.741.512,82
ENTRADAS	21.049.221,97
Entrada De Valores	1.468.838,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.721.923,74
Receita Orçamentária	9.555.425,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	676.712,29
Aplicação Financeira	3.170.116,48
Resgate De Aplicação Financeira	456.205,49
SAÍDAS	-7.409.261,63
Pagamento De Empenhos	67.536,05
Aplicação Financeira	3.170.116,48
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	66.760,09
Saída De Valores	1.468.838,23
Dedução De Receita Orçamentária	1.501.908,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	676.712,29
Resgate De Aplicação Financeira	456.205,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.184,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	171.381.473,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.350,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.350,56	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	33.141.838,81	15.536.593,01	0,00	0,00	3.912.022,77	44.766.409,05
Contas Correntes	1.163.690,23	14.806.901,26	0,00	0,00	3.470.823,67	12.499.767,82
Contas de Aplicação	31.978.148,58	729.691,75	0,00	0,00	441.199,10	32.266.641,23
Total Contas Especiais	53.403.681,75	1.955.490,97	0,00	0,00	1.541.483,05	53.817.689,67
Contas Correntes	1.476.870,25	1.122.621,25	0,00	0,00	1.541.483,05	1.058.008,45
Contas de Aplicação	51.926.811,50	832.869,72	0,00	0,00	0,00	52.759.681,22
Total Contas Vinculadas	71.195.992,26	3.557.137,99	0,00	0,00	1.955.755,81	72.797.374,44
Contas Correntes	3.346.053,16	1.949.582,98	0,00	0,00	1.940.749,42	3.354.886,72
Contas de Aplicação	67.849.939,10	1.607.555,01	0,00	0,00	15.006,39	69.442.487,72
TOTAL	157.741.512,82	21.049.221,97	0,00	0,00	7.409.261,63	171.381.473,16

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41