



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:53

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	170.290.962,45
ENTRADAS	32.604.725,24
Entrada De Valores	2.280.000,00
Transferências Bancárias	31.012,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	343.294,66
Receita Orçamentária	23.355.125,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	233.818,06
Aplicação Financeira	2.584.823,03
Resgate De Aplicação Financeira	3.776.651,87
SAÍDAS	-14.002.808,29
Pagamento De Empenhos	1.227.483,74
Aplicação Financeira	2.584.823,03
Saída De Valores	2.280.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	187,62
Transferências Bancárias	31.012,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	62.173,86
Dedução De Receita Orçamentária	3.806.657,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	233.818,06
Resgate De Aplicação Financeira	3.776.651,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.892.879,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	396.572,31	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	396.572,31	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	43.406.270,54	21.968.517,25	0,00	3.036,00	7.228.072,79	58.143.679,00
Contas Correntes	4.106.151,76	21.530.151,80	0,00	3.036,00	5.429.593,84	20.203.673,72
Contas de Aplicação	39.300.118,78	438.365,45	0,00	0,00	1.798.478,95	37.940.005,28
Total Contas Especiais	54.739.409,58	4.790.202,58	0,00	0,00	4.978.013,81	54.551.598,35
Contas Correntes	2.486.943,91	2.643.745,00	0,00	0,00	4.793.526,58	337.162,33
Contas de Aplicação	52.252.465,67	2.146.457,58	0,00	0,00	184.487,23	54.214.436,02
Total Contas Vinculadas	72.145.282,33	5.846.005,41	0,00	0,00	1.793.685,69	76.197.602,05
Contas Correntes	3.023.296,65	5.846.005,41	0,00	0,00	0,00	8.869.302,06
Contas de Aplicação	69.121.985,68	0,00	0,00	0,00	1.793.685,69	67.328.299,99
TOTAL	170.290.962,45	32.604.725,24	0,00	3.036,00	13.999.772,29	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