



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:08

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 198 de 17 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	164.060.423,39
ENTRADAS	36.800.714,54
Entrada De Valores	6.097.474,78
Transferências Bancárias	461.311,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.911.204,17
Receita Orçamentária	1.357.614,81
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.793.003,20
Aplicação Financeira	11.552.900,27
Resgate De Aplicação Financeira	11.627.205,61
SAÍDAS	-34.189.136,45
Pagamento De Empenhos	632.828,69
Aplicação Financeira	11.552.900,27
Saída De Valores	6.097.474,78
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	340,30
Transferências Bancárias	461.311,70
Dedução De Receita Orçamentária	23.146,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.793.003,20
Resgate De Aplicação Financeira	11.627.205,61
Estorno Receita Extra-Orçamentária	925,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	166.672.001,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	121.218,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	66.231,67	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	187.450,00	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	40.002.920,59	33.944.794,46	0,00	0,00	28.929.985,43	45.017.729,62
Contas Correntes	-1.471.106,89	23.285.231,61	0,00	0,00	17.758.790,30	4.055.334,42
Contas de Aplicação	41.474.027,48	10.659.562,85	0,00	0,00	11.171.195,13	40.962.395,20
Total Contas Especiais	52.399.670,06	737.633,82	0,00	0,00	587.702,20	52.549.601,68
Contas Correntes	803.002,05	576.950,76	0,00	0,00	374.393,85	1.005.558,96
Contas de Aplicação	51.596.668,01	160.683,06	0,00	0,00	213.308,35	51.544.042,72
Total Contas Vinculadas	71.657.832,74	2.118.286,26	0,00	0,00	4.671.448,82	69.104.670,18
Contas Correntes	2.774.029,96	1.385.631,90	0,00	0,00	4.428.746,69	-269.084,83
Contas de Aplicação	68.883.802,78	732.654,36	0,00	0,00	242.702,13	69.373.755,01
TOTAL	164.060.423,39	36.800.714,54	0,00	0,00	34.189.136,45	166.672.001,48

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41