



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:23

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	171.381.473,16
ENTRADAS	17.113.707,38
Entrada De Valores	4.155.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.047.156,84
Receita Orçamentária	2.763.790,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.080.523,53
Aplicação Financeira	5.865.228,57
Resgate De Aplicação Financeira	202.007,92
SAÍDAS	-15.043.034,03
Pagamento De Empenhos	2.705.872,44
Aplicação Financeira	5.865.228,57
Saída De Valores	4.155.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.908,58
Dedução De Receita Orçamentária	31.492,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.080.523,53
Resgate De Aplicação Financeira	202.007,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.452.146,51

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.412,75	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	62.173,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	69.586,61	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	44.766.409,05	13.864.694,37	0,00	4.451,05	14.019.332,00	44.607.320,37
Contas Correntes	12.499.767,82	8.340.090,26	0,00	4.451,05	14.019.332,00	6.816.075,03
Contas de Aplicação	32.266.641,23	5.524.604,11	0,00	0,00	0,00	37.791.245,34
Total Contas Especiais	53.817.689,67	3.047.005,09	0,00	0,00	357.223,24	56.507.471,52
Contas Correntes	1.058.008,45	2.706.380,63	0,00	0,00	357.223,24	3.407.165,84
Contas de Aplicação	52.759.681,22	340.624,46	0,00	0,00	0,00	53.100.305,68
Total Contas Vinculadas	72.797.374,44	202.007,92	0,00	0,00	662.027,74	72.337.354,62
Contas Correntes	3.354.886,72	202.007,92	0,00	0,00	460.019,82	3.096.874,82
Contas de Aplicação	69.442.487,72	0,00	0,00	0,00	202.007,92	69.240.479,80
TOTAL	171.381.473,16	17.113.707,38	0,00	4.451,05	15.038.582,98	173.452.146,51

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41