



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 14:43

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	167.976.083,57
ENTRADAS	26.763.956,38
Entrada De Valores	11.603.143,60
Transferências Bancárias	4.115.285,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	464.605,91
Receita Orçamentária	548.795,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.981.249,43
Aplicação Financeira	2.788.411,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	414,62
Resgate De Aplicação Financeira	4.262.049,87
SAÍDAS	-29.946.788,22
Pagamento De Empenhos	4.169.114,87
Aplicação Financeira	2.788.411,28
Saída De Valores	11.603.143,60
Transferências Bancárias	4.115.285,90
Dedução De Receita Orçamentária	27.533,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.981.249,43
Resgate De Aplicação Financeira	4.262.049,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	164.793.251,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.451,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.553,21	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	44.004,98	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	43.711.012,98	13.376.020,51	0,00	2.000,00	12.847.590,83	44.237.442,66
Contas Correntes	7.494.919,94	10.874.787,81	0,00	2.000,00	12.835.053,94	5.532.653,81
Contas de Aplicação	36.216.093,04	2.501.232,70	0,00	0,00	12.536,89	38.704.788,85
Total Contas Especiais	49.124.545,06	462.427,84	0,00	0,00	178.739,42	49.408.233,48
Contas Correntes	30.601,70	279.551,07	0,00	0,00	178.739,42	131.413,35
Contas de Aplicação	49.093.943,36	182.876,77	0,00	0,00	0,00	49.276.820,13
Total Contas Vinculadas	75.140.525,53	12.925.508,03	0,00	0,00	16.918.457,97	71.147.575,59
Contas Correntes	3.983.560,53	12.821.206,22	0,00	0,00	12.668.944,99	4.135.821,76
Contas de Aplicação	71.156.965,00	104.301,81	0,00	0,00	4.249.512,98	67.011.753,83
TOTAL	167.976.083,57	26.763.956,38	0,00	2.000,00	29.944.788,22	164.793.251,73

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41