



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:45

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	169.637.390,84
ENTRADAS	13.990.568,44
Transferências Bancárias	515,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	288.435,02
Receita Orçamentária	3.150.381,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.503.864,55
Aplicação Financeira	4.090.162,99
Resgate De Aplicação Financeira	3.957.208,90
SAÍDAS	-13.336.996,83
Pagamento De Empenhos	13.880,00
Aplicação Financeira	4.090.162,99
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.710.186,52
Transferências Bancárias	515,60
Dedução De Receita Orçamentária	52.103,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.503.864,55
Resgate De Aplicação Financeira	3.957.208,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.074,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.290.962,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.337.749,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.939.100,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.276.850,24	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	42.929.030,73	12.808.351,81	0,00	0,00	12.331.112,00	43.406.270,54
Contas Correntes	4.139.825,59	9.027.287,48	0,00	0,00	9.060.961,31	4.106.151,76
Contas de Aplicação	38.789.205,14	3.781.064,33	0,00	0,00	3.270.150,69	39.300.118,78
Total Contas Especiais	54.570.078,35	1.149.276,63	0,00	0,00	979.945,40	54.739.409,58
Contas Correntes	1.923.183,13	856.647,97	0,00	0,00	292.887,19	2.486.943,91
Contas de Aplicação	52.646.895,22	292.628,66	0,00	0,00	687.058,21	52.252.465,67
Total Contas Vinculadas	72.138.281,76	32.940,00	0,00	0,00	25.939,43	72.145.282,33
Contas Correntes	3.032.766,08	16.470,00	0,00	0,00	25.939,43	3.023.296,65
Contas de Aplicação	69.105.515,68	16.470,00	0,00	0,00	0,00	69.121.985,68
TOTAL	169.637.390,84	13.990.568,44	0,00	0,00	13.336.996,83	170.290.962,45

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41