



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:11

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	166.672.001,48
ENTRADAS	26.156.448,70
Entrada De Valores	1.530.000,00
Transferências Bancárias	117.566,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	927.168,81
Receita Orçamentária	6.782.463,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	524.755,65
Aplicação Financeira	2.036.843,80
Receita Extra-Orçamentária	17.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	14.220.050,05
SAÍDAS	-36.695.017,30
Pagamento De Empenhos	9.039.093,72
Aplicação Financeira	2.036.843,80
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	402.361,17
Saída De Valores	1.530.000,00
Transferências Bancárias	117.566,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.392.203,51
Dedução De Receita Orçamentária	431.355,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	524.755,65
Resgate De Aplicação Financeira	14.220.050,05
Estorno Receita Extra-Orçamentária	787,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.133.432,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.952,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.687,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	45.640,46	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	45.017.729,62	17.372.727,71	0,00	3.036,00	31.537.663,61	30.849.757,72
Contas Correntes	4.055.334,42	16.618.753,90	0,00	3.036,00	18.846.340,34	1.824.711,98
Contas de Aplicação	40.962.395,20	753.973,81	0,00	0,00	12.691.323,27	29.025.045,74
Total Contas Especiais	52.549.601,68	3.080.773,87	0,00	0,00	2.522.092,99	53.108.282,56
Contas Correntes	1.005.558,96	2.186.276,66	0,00	0,00	2.522.092,99	669.742,63
Contas de Aplicação	51.544.042,72	894.497,21	0,00	0,00	0,00	52.438.539,93
Total Contas Vinculadas	69.104.670,18	5.702.947,12	0,00	0,00	2.632.224,70	72.175.392,60
Contas Correntes	-269.084,83	5.314.574,34	0,00	0,00	1.103.497,92	3.941.991,59
Contas de Aplicação	69.373.755,01	388.372,78	0,00	0,00	1.528.726,78	68.233.401,01
TOTAL	166.672.001,48	26.156.448,70	0,00	3.036,00	36.691.981,30	156.133.432,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:11

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

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