



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/08/2025 16:01

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	188.646.745,02
ENTRADAS	199.763.856,53
Entrada De Valores	3.145.327,95
Transferências Bancárias	74.983.870,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	443.667,55
Rendimento De Aplicação Financeira	1.562.065,11
Receita Orçamentária	4.430.965,89
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.162,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.997.116,80
Aplicação Financeira	20.157.943,07
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	78.999.524,40
Receita Extra-Orçamentária	502.133,33
Resgate De Aplicação Financeira	11.540.078,51
SAÍDAS	-219.334.323,92
Pagamento De Empenhos	26.049.267,06
Aplicação Financeira	20.157.943,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	54.191,02
Saída De Valores	3.145.327,95
Transferências Bancárias	74.983.870,97
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	78.999.524,40
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	383.975,42
Dedução De Receita Orçamentária	23.028,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.997.116,80
Resgate De Aplicação Financeira	11.540.078,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.076.277,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	557.558,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	276.197,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	833.755,88	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	59.540.893,43	91.786.325,02	0,00	339,88	110.322.131,91	41.004.746,66
Contas Correntes	23.833.772,24	71.201.341,27	0,00	339,88	94.800.505,77	234.267,86
Contas de Aplicação	35.707.121,19	20.584.983,75	0,00	0,00	15.521.626,14	40.770.478,80
Total Contas Especiais	54.519.620,73	42.607.588,59	0,00	0,00	40.220.692,55	56.906.516,77
Contas Correntes	9.682,07	16.474.759,44	0,00	0,00	16.444.563,73	39.877,78
Contas de Aplicação	54.509.938,66	26.132.829,15	0,00	0,00	23.776.128,82	56.866.638,99
Total Contas Vinculadas	74.586.230,86	65.369.942,92	0,00	0,00	68.791.159,58	71.165.014,20
Contas Correntes	8.675.603,22	45.614.611,56	0,00	0,00	50.788.590,74	3.501.624,04
Contas de Aplicação	65.910.627,64	19.755.331,36	0,00	0,00	18.002.568,84	67.663.390,16



Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						188.646.745,02
TOTAL	188.646.745,02	199.763.856,53	0,00	339,88	219.333.984,04	169.076.277,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41