



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 15:29

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	173.866.273,98
ENTRADAS	11.767.722,93
Entrada De Valores	4.152.785,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	250.787,64
Receita Orçamentária	730.020,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	197.607,07
Aplicação Financeira	3.602.754,04
Resgate De Aplicação Financeira	2.833.768,48
SAÍDAS	-15.996.606,07
Pagamento De Empenhos	4.119.574,70
Aplicação Financeira	3.602.754,04
Saída De Valores	4.152.785,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	19.993,97
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	197.607,07
Resgate De Aplicação Financeira	2.833.768,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.129,26
Pagamento De Restos A Pagar	5.992,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.637.390,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.019,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.019,17	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	44.820.621,61	8.038.312,11	0,00	0,00	9.929.902,99	42.929.030,73
Contas Correntes	9.372.393,62	4.697.334,96	0,00	0,00	9.929.902,99	4.139.825,59
Contas de Aplicação	35.448.227,99	3.340.977,15	0,00	0,00	0,00	38.789.205,14
Total Contas Especiais	56.773.916,19	3.715.489,82	0,00	0,00	5.919.327,66	54.570.078,35
Contas Correntes	1.568.950,38	3.453.712,93	0,00	0,00	3.099.480,18	1.923.183,13
Contas de Aplicação	55.204.965,81	261.776,89	0,00	0,00	2.819.847,48	52.646.895,22
Total Contas Vinculadas	72.271.736,18	13.921,00	0,00	0,00	147.375,42	72.138.281,76
Contas Correntes	3.152.299,50	13.921,00	0,00	0,00	133.454,42	3.032.766,08
Contas de Aplicação	69.119.436,68	0,00	0,00	0,00	13.921,00	69.105.515,68
TOTAL	173.866.273,98	11.767.722,93	0,00	0,00	15.996.606,07	169.637.390,84

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41