



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2025 14:53

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	158.374.802,38
ENTRADAS	21.859.653,92
Entrada De Valores	3.106.000,00
Transferências Bancárias	7.994,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.903.740,45
Receita Orçamentária	2.553.889,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	480,54
Aplicação Financeira	8.501.542,30
Receita Extra-Orçamentária	1.900,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.784.107,39
SAÍDAS	-16.174.032,91
Pagamento De Empenhos	746.053,40
Aplicação Financeira	8.501.542,30
Saída De Valores	3.106.000,00
Transferências Bancárias	7.994,00
Dedução De Receita Orçamentária	25.223,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	480,54
Resgate De Aplicação Financeira	3.784.107,39
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.543,20
Pagamento De Restos A Pagar	88,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	164.060.423,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.291,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	40.291,71	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	36.884.622,77	12.710.345,57	0,00	0,00	9.592.047,75	40.002.920,59
Contas Correntes	507.436,35	6.949.801,50	0,00	0,00	8.928.344,74	-1.471.106,89
Contas de Aplicação	36.377.186,42	5.760.544,07	0,00	0,00	663.703,01	41.474.027,48
Total Contas Especiais	51.685.786,02	2.237.030,37	0,00	0,00	1.523.146,33	52.399.670,06
Contas Correntes	942.725,74	1.383.422,64	0,00	0,00	1.523.146,33	803.002,05
Contas de Aplicação	50.743.060,28	853.607,73	0,00	0,00	0,00	51.596.668,01
Total Contas Vinculadas	69.804.393,59	6.912.277,98	0,00	0,00	5.058.838,83	71.657.832,74
Contas Correntes	-312.423,07	5.024.887,48	0,00	0,00	1.938.434,45	2.774.029,96
Contas de Aplicação	70.116.816,66	1.887.390,50	0,00	0,00	3.120.404,38	68.883.802,78
TOTAL	158.374.802,38	21.859.653,92	0,00	0,00	16.174.032,91	164.060.423,39

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41