



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/08/2025 14:02

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	181.116.403,10
ENTRADAS	54.788.729,53
Entrada De Valores	14.914.453,93
Transferências Bancárias	73.143,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	535.570,36
Receita Orçamentária	1.060.090,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.951.867,08
Aplicação Financeira	21.009.910,16
Resgate De Aplicação Financeira	12.243.693,93
SAÍDAS	-54.465.262,69
Pagamento De Empenhos	1.242.980,74
Aplicação Financeira	21.009.910,16
Saída De Valores	14.914.453,93
Transferências Bancárias	73.143,23
Dedução De Receita Orçamentária	20.568,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.951.867,08
Resgate De Aplicação Financeira	12.243.693,93
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.449,39
Pagamento De Restos A Pagar	195,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.439.869,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	138.259,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	198.629,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	336.888,88	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	42.607.584,81	44.254.323,68	0,00	4.189,33	43.710.751,15	43.146.968,01
Contas Correntes	16.754.605,32	24.077.488,69	0,00	4.189,33	40.132.012,69	695.891,99
Contas de Aplicação	25.852.979,49	20.176.834,99	0,00	0,00	3.578.738,46	42.451.076,02
Total Contas Especiais	56.777.495,26	2.354.767,00	0,00	0,00	2.656.970,30	56.475.291,96
Contas Correntes	109.989,15	1.816.895,79	0,00	0,00	1.458.487,29	468.397,65
Contas de Aplicação	56.667.506,11	537.871,21	0,00	0,00	1.198.483,01	56.006.894,31
Total Contas Vinculadas	81.731.323,03	8.179.638,85	0,00	0,00	8.093.351,91	81.817.609,97
Contas Correntes	210.895,36	7.884.434,89	0,00	0,00	626.879,45	7.468.450,80
Contas de Aplicação	81.520.427,67	295.203,96	0,00	0,00	7.466.472,46	74.349.159,17
TOTAL	181.116.403,10	54.788.729,53	0,00	4.189,33	54.461.073,36	181.439.869,94

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41