



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:26

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	162.324.866,21
ENTRADAS	21.380.391,97
Entrada De Valores	2.065.379,39
Transferências Bancárias	2.132,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	485.283,35
Receita Orçamentária	8.072.825,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	603.389,20
Aplicação Financeira	8.105.528,46
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.555,46
Receita Extra-Orçamentária	2.100,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.038.199,07
SAÍDAS	-16.288.946,25
Pagamento De Empenhos	2.241.455,08
Aplicação Financeira	8.105.528,46
Saída De Valores	2.065.379,39
Transferências Bancárias	2.132,02
Dedução De Receita Orçamentária	1.232.863,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	603.389,20
Resgate De Aplicação Financeira	2.038.199,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	167.416.311,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.713,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.713,87	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	34.474.433,62	15.047.255,93	0,00	0,00	11.587.874,54	37.933.815,01
Contas Correntes	770.370,09	9.652.268,29	0,00	0,00	10.093.288,48	329.349,90
Contas de Aplicação	33.704.063,53	5.394.987,64	0,00	0,00	1.494.586,06	37.604.465,11
Total Contas Especiais	51.772.682,79	4.383.381,50	0,00	0,00	3.573.551,37	52.582.512,92
Contas Correntes	491.831,37	2.502.903,16	0,00	0,00	3.029.938,36	-35.203,83
Contas de Aplicação	51.280.851,42	1.880.478,34	0,00	0,00	543.613,01	52.617.716,75
Total Contas Vinculadas	76.077.749,80	1.949.754,54	0,00	0,00	1.127.520,34	76.899.984,00
Contas Correntes	1.111.131,34	1.119.692,06	0,00	0,00	1.127.520,34	1.103.303,06
Contas de Aplicação	74.966.618,46	830.062,48	0,00	0,00	0,00	75.796.680,94
TOTAL	162.324.866,21	21.380.391,97	0,00	0,00	16.288.946,25	167.416.311,93

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41