



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 13:50

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 237 de 25 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	164.638.778,15
ENTRADAS	27.676.694,07
Entrada De Valores	5.795.000,00
Transferências Bancárias	1.365,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	471.995,38
Receita Orçamentária	507.888,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.752.510,13
Aplicação Financeira	8.989.616,10
Resgate De Aplicação Financeira	8.158.318,49
SAÍDAS	-28.751.967,39
Pagamento De Empenhos	2.001.830,90
Aplicação Financeira	8.989.616,10
Saída De Valores	5.795.000,00
Transferências Bancárias	1.365,18
Dedução De Receita Orçamentária	38.292,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.752.510,13
Resgate De Aplicação Financeira	8.158.318,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.034,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.563.504,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.595,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.686,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	67.282,18	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	32.267.073,21	23.877.745,44	0,00	0,00	25.305.532,89	30.839.285,76
Contas Correntes	2.175.363,23	16.206.895,59	0,00	0,00	18.210.370,69	171.888,13
Contas de Aplicação	30.091.709,98	7.670.849,85	0,00	0,00	7.095.162,20	30.667.397,63
Total Contas Especiais	58.031.089,58	3.608.806,56	0,00	0,00	3.188.180,24	58.451.715,90
Contas Correntes	-96.470,28	2.292.432,40	0,00	0,00	2.307.553,51	-111.591,39
Contas de Aplicação	58.127.559,86	1.316.374,16	0,00	0,00	880.626,73	58.563.307,29
Total Contas Vinculadas	74.340.615,36	190.142,07	0,00	0,00	258.254,26	74.272.503,17
Contas Correntes	202.645,41	187.749,98	0,00	0,00	75.724,70	314.670,69
Contas de Aplicação	74.137.969,95	2.392,09	0,00	0,00	182.529,56	73.957.832,48
TOTAL	164.638.778,15	27.676.694,07	0,00	0,00	28.751.967,39	163.563.504,83

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41