



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:27

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 224 de 12 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	161.319.652,31
ENTRADAS	34.444.372,87
Entrada De Valores	550.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.127.069,41
Receita Orçamentária	12.624.654,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.887.504,51
Aplicação Financeira	16.151.876,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.906,47
Resgate De Aplicação Financeira	101.361,48
SAÍDAS	-22.727.067,62
Pagamento De Empenhos	17.694,16
Aplicação Financeira	16.151.876,76
Saída De Valores	550.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.018.011,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.887.504,51
Resgate De Aplicação Financeira	101.361,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária	619,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.036.957,56

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 11.845,25	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 11.845,25	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	31.535.083,72	28.261.223,50	0,00	11.800,00	19.061.578,67	40.722.928,55
Contas Correntes	4.187.651,21	15.199.701,66	0,00	11.800,00	18.961.031,90	414.520,97
Contas de Aplicação	27.347.432,51	13.061.521,84	0,00	0,00	100.546,77	40.308.407,58
Total Contas Especiais	52.742.186,19	1.943.959,12	0,00	0,00	1.521.688,27	53.164.457,04
Contas Correntes	397.638,39	972.890,17	0,00	0,00	1.521.688,27	-151.159,71
Contas de Aplicação	52.344.547,80	971.068,95	0,00	0,00	0,00	53.315.616,75
Total Contas Vinculadas	77.042.382,40	4.239.190,25	0,00	0,00	2.132.000,68	79.149.571,97
Contas Correntes	114.823,67	2.119.904,28	0,00	0,00	2.131.185,97	103.541,98
Contas de Aplicação	76.927.558,73	2.119.285,97	0,00	0,00	814,71	79.046.029,99
TOTAL	161.319.652,31	34.444.372,87	0,00	11.800,00	22.715.267,62	173.036.957,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41