



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 13:53

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 240 de 28 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	192.840.214,04
ENTRADAS	40.856.048,97
Entrada De Valores	22.657.084,83
Transferências Bancárias	77.806,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	341.056,70
Receita Orçamentária	2.211.341,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.275.343,71
Aplicação Financeira	5.735.790,37
Receita Extra-Orçamentária	11.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.546.224,69
SAÍDAS	-41.349.850,08
Pagamento De Empenhos	1.639.605,11
Aplicação Financeira	5.735.790,37
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.383.101,55
Saída De Valores	22.657.084,83
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	644,78
Transferências Bancárias	77.806,97
Dedução De Receita Orçamentária	34.082,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.275.343,71
Resgate De Aplicação Financeira	7.546.224,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	165,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.346.412,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.878,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	80,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	52.959,61	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	49.957.407,04	26.624.755,35	0,00	0,00	24.661.996,18	51.920.166,21
Contas Correntes	14.268.006,59	24.531.672,88	0,00	0,00	20.590.026,02	18.209.653,45
Contas de Aplicação	35.689.400,45	2.093.082,47	0,00	0,00	4.071.970,16	33.710.512,76
Total Contas Especiais	61.829.138,75	7.440.635,17	0,00	0,00	6.695.028,75	62.574.745,17
Contas Correntes	2.851.402,60	3.797.927,27	0,00	0,00	6.454.132,62	195.197,25
Contas de Aplicação	58.977.736,15	3.642.707,90	0,00	0,00	240.896,13	62.379.547,92
Total Contas Vinculadas	81.053.668,25	6.790.658,45	0,00	0,00	9.992.825,15	77.851.501,55
Contas Correntes	5.971.972,14	6.790.658,45	0,00	0,00	6.759.466,75	6.003.163,84
Contas de Aplicação	75.081.696,11	0,00	0,00	0,00	3.233.358,40	71.848.337,71
TOTAL	192.840.214,04	40.856.048,97	0,00	0,00	41.349.850,08	192.346.412,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 13:53

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 240 de 28 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

192.840.214,04

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41