



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

19/09/2025 12:28

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	173.036.957,56
ENTRADAS	25.564.574,22
Transferências Bancárias	98.100,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	502.505,93
Receita Orçamentária	3.986.723,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.513.982,44
Aplicação Financeira	6.675.427,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.778,10
Receita Extra-Orçamentária	98.100,00
Resgate De Aplicação Financeira	11.683.956,97
SAÍDAS	-21.336.203,47
Pagamento De Empenhos	238.191,17
Aplicação Financeira	6.675.427,76
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	56,20
Transferências Bancárias	98.100,00
Dedução De Receita Orçamentária	126.248,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.513.982,44
Resgate De Aplicação Financeira	11.683.956,97
Pagamento De Restos A Pagar	240,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.265.328,31

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	212.973,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	126.794,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	339.768,23	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	40.722.928,55	16.622.716,67	0,00	0,00	16.356.621,35	40.989.023,87
Contas Correntes	414.520,97	13.805.812,78	0,00	0,00	5.694.807,92	8.525.525,83
Contas de Aplicação	40.308.407,58	2.816.903,89	0,00	0,00	10.661.813,43	32.463.498,04
Total Contas Especiais	53.164.457,04	1.307.419,22	0,00	0,00	657.777,10	53.814.099,16
Contas Correntes	-151.159,71	747.742,12	0,00	0,00	657.777,10	-61.194,69
Contas de Aplicação	53.315.616,75	559.677,10	0,00	0,00	0,00	53.875.293,85
Total Contas Vinculadas	79.149.571,97	7.634.438,33	0,00	0,00	4.321.805,02	82.462.205,28
Contas Correntes	103.541,98	4.335.591,56	0,00	0,00	3.299.661,48	1.139.472,06
Contas de Aplicação	79.046.029,99	3.298.846,77	0,00	0,00	1.022.143,54	81.322.733,22
TOTAL	173.036.957,56	25.564.574,22	0,00	0,00	21.336.203,47	177.265.328,31

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41