



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

19/09/2025 12:30

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	164.416.505,95
ENTRADAS	30.500.839,24
Entrada De Valores	5.642.655,17
Transferências Bancárias	30.355,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.344.080,70
Receita Orçamentária	8.502.101,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	397.606,29
Aplicação Financeira	7.362.479,39
Receita Extra-Orçamentária	3.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.217.860,40
SAÍDAS	-22.150.867,15
Pagamento De Empenhos	330.485,47
Aplicação Financeira	7.362.479,39
Saída De Valores	5.642.655,17
Transferências Bancárias	30.355,71
Dedução De Receita Orçamentária	1.160.188,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	397.606,29
Resgate De Aplicação Financeira	7.217.860,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.236,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.766.478,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	361,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	361,64	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	31.596.605,85	23.609.344,97	0,00	6.000,00	17.240.763,18	37.959.187,64
Contas Correntes	609.745,03	17.386.653,60	0,00	6.000,00	12.748.520,17	5.241.878,46
Contas de Aplicação	30.986.860,82	6.222.691,37	0,00	0,00	4.492.243,01	32.717.309,18
Total Contas Especiais	56.641.483,67	830.907,00	0,00	0,00	452.735,68	57.019.654,99
Contas Correntes	-62.915,95	429.701,27	0,00	0,00	433.479,04	-66.693,72
Contas de Aplicação	56.704.399,62	401.205,73	0,00	0,00	19.256,64	57.086.348,71
Total Contas Vinculadas	76.178.416,43	6.060.587,27	0,00	0,00	4.451.368,29	77.787.635,41
Contas Correntes	370.928,88	5.322.004,98	0,00	0,00	1.744.753,32	3.948.180,54
Contas de Aplicação	75.807.487,55	738.582,29	0,00	0,00	2.706.614,97	73.839.454,87
TOTAL	164.416.505,95	30.500.839,24	0,00	6.000,00	22.144.867,15	172.766.478,04

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41