



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:24

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 217 de 05 de Agosto de 2025

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 143.322.033,74        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>28.675.242,34</b>  |
| Transferências Bancárias                           | 2.917,24              |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 408.325,40            |
| Receita Orçamentária                               | 17.876.849,69         |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 10.500,00             |
| Aplicação Financeira                               | 9.134.769,44          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 1.241.880,57          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-12.136.263,71</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 149.455,14            |
| Aplicação Financeira                               | 9.134.769,44          |
| Transferências Bancárias                           | 2.917,24              |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 1.596.741,32          |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 10.500,00             |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 1.241.880,57          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 159.861.012,37        |

| RETENÇÕES                     |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 3.512,57        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00            | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3.512,57</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta     |                       |
| Total Contas Movimento                | 27.694.051,24         | 8.996.243,60         | 0,00        | 0,00             | 2.293.746,22         | 34.396.548,62         |
| Contas Correntes                      | 301.967,04            | 8.440.457,25         | 0,00        | 0,00             | 2.256.664,54         | 6.485.759,75          |
| Contas de Aplicação                   | 27.392.084,20         | 555.786,35           | 0,00        | 0,00             | 37.081,68            | 27.910.788,87         |
| Total Contas Especiais                | 53.697.187,00         | 1.066.835,87         | 0,00        | 0,00             | 549.878,77           | 54.214.144,10         |
| Contas Correntes                      | 60.853,98             | 811.014,91           | 0,00        | 0,00             | 258.738,20           | 613.130,69            |
| Contas de Aplicação                   | 53.636.333,02         | 255.820,96           | 0,00        | 0,00             | 291.140,57           | 53.601.013,41         |
| Total Contas Vinculadas               | 61.930.795,50         | 18.612.162,87        | 0,00        | 0,00             | 9.292.638,72         | 71.250.319,65         |
| Contas Correntes                      | 1.897.375,55          | 10.289.000,74        | 0,00        | 0,00             | 8.378.980,40         | 3.807.395,89          |
| Contas de Aplicação                   | 60.033.419,95         | 8.323.162,13         | 0,00        | 0,00             | 913.658,32           | 67.442.923,76         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>143.322.033,74</b> | <b>28.675.242,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.136.263,71</b> | <b>159.861.012,37</b> |

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41