



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:45

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 244 de 01 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	168.548.863,38
ENTRADAS	20.012.738,39
Transferências Bancárias	1.986,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.675.606,81
Receita Orçamentária	558.795,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.000.000,00
Aplicação Financeira	5.074.207,33
Receita Extra-Orçamentária	3.701,10
Resgate De Aplicação Financeira	8.698.441,19
SAÍDAS	-17.861.183,75
Pagamento De Empenhos	60.070,50
Aplicação Financeira	5.074.207,33
Transferências Bancárias	1.986,54
Dedução De Receita Orçamentária	26.241,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.698.441,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	236,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.700.418,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	463.149,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	220.509,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	683.658,59	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	33.201.353,50	15.610.100,53	0,00	0,00	13.929.689,86	34.881.764,17
Contas Correntes	245.759,04	11.455.345,87	0,00	0,00	8.241.066,51	3.460.038,40
Contas de Aplicação	32.955.594,46	4.154.754,66	0,00	0,00	5.688.623,35	31.421.725,77
Total Contas Especiais	60.134.924,11	838.182,99	0,00	0,00	421.762,42	60.551.344,68
Contas Correntes	50.996,82	421.001,68	0,00	0,00	419.404,69	52.593,81
Contas de Aplicação	60.083.927,29	417.181,31	0,00	0,00	2.357,73	60.498.750,87
Total Contas Vinculadas	75.212.585,77	3.564.454,87	0,00	0,00	3.509.731,47	75.267.309,17
Contas Correntes	2.097.368,21	3.062.183,51	0,00	0,00	502.271,36	4.657.280,36
Contas de Aplicação	73.115.217,56	502.271,36	0,00	0,00	3.007.460,11	70.610.028,81
TOTAL	168.548.863,38	20.012.738,39	0,00	0,00	17.861.183,75	170.700.418,02

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41