



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:50

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 245 de 02 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	170.700.418,02
ENTRADAS	21.818.859,28
Entrada De Valores	125.531,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	733.832,85
Receita Orçamentária	9.412.116,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.317.678,09
Aplicação Financeira	6.337.443,14
Resgate De Aplicação Financeira	892.256,81
SAÍDAS	-14.892.578,44
Pagamento De Empenhos	1.774.550,39
Aplicação Financeira	6.337.443,14
Saída De Valores	125.531,94
Dedução De Receita Orçamentária	1.445.118,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.317.678,09
Resgate De Aplicação Financeira	892.256,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.626.698,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	42.330,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	85.753,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	128.083,66	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	34.881.764,17	17.704.619,71	0,00	0,00	9.961.243,77	42.625.140,11
Contas Correntes	3.460.038,40	12.643.991,88	0,00	0,00	9.716.046,21	6.387.984,07
Contas de Aplicação	31.421.725,77	5.060.627,83	0,00	0,00	245.197,56	36.237.156,04
Total Contas Especiais	60.551.344,68	1.406.561,37	0,00	0,00	802.623,14	61.155.282,91
Contas Correntes	52.593,81	1.249.833,96	0,00	0,00	156.727,41	1.145.700,36
Contas de Aplicação	60.498.750,87	156.727,41	0,00	0,00	645.895,73	60.009.582,55
Total Contas Vinculadas	75.267.309,17	2.707.678,20	0,00	0,00	4.128.711,53	73.846.275,84
Contas Correntes	4.657.280,36	1.587.590,30	0,00	0,00	4.127.548,01	2.117.322,65
Contas de Aplicação	70.610.028,81	1.120.087,90	0,00	0,00	1.163,52	71.728.953,19
TOTAL	170.700.418,02	21.818.859,28	0,00	0,00	14.892.578,44	177.626.698,86

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41