



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

19/09/2025 12:25

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 218 de 06 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	159.861.012,37
ENTRADAS	40.155.803,66
Entrada De Valores	7.530.852,54
Transferências Bancárias	8.360,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	495.511,47
Receita Orçamentária	8.380.895,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.438.940,88
Aplicação Financeira	18.400.785,74
Resgate De Aplicação Financeira	2.900.456,27
SAÍDAS	-34.209.048,47
Pagamento De Empenhos	2.818.405,02
Aplicação Financeira	18.400.785,74
Saída De Valores	7.530.852,54
Transferências Bancárias	8.360,80
Dedução De Receita Orçamentária	37.357,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.438.940,88
Resgate De Aplicação Financeira	2.900.456,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária	73.302,45
Pagamento De Restos A Pagar	586,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.807.767,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	95.154,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.154,42	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	34.396.548,62	18.884.207,05	0,00	0,00	16.103.186,84	37.177.568,83
Contas Correntes	6.485.759,75	9.620.255,89	0,00	0,00	15.851.372,83	254.642,81
Contas de Aplicação	27.910.788,87	9.263.951,16	0,00	0,00	251.814,01	36.922.926,02
Total Contas Especiais	54.214.144,10	6.048.821,17	0,00	0,00	7.748.616,78	52.514.348,49
Contas Correntes	613.130,69	4.487.537,52	0,00	0,00	5.138.074,96	-37.406,75
Contas de Aplicação	53.601.013,41	1.561.283,65	0,00	0,00	2.610.541,82	52.551.755,24
Total Contas Vinculadas	71.250.319,65	15.222.775,44	0,00	0,00	10.357.244,85	76.115.850,24
Contas Correntes	3.807.395,89	7.647.224,51	0,00	0,00	10.319.144,41	1.135.475,99
Contas de Aplicação	67.442.923,76	7.575.550,93	0,00	0,00	38.100,44	74.980.374,25
TOTAL	159.861.012,37	40.155.803,66	0,00	0,00	34.209.048,47	165.807.767,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41