



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:20

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 241 de 29 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	192.346.412,93
ENTRADAS	120.415.233,01
Entrada De Valores	61.953,90
Transferências Bancárias	22.994.031,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	539.586,22
Rendimento De Aplicação Financeira	1.474.509,94
Receita Orçamentária	8.196.081,12
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.304,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.052,02
Aplicação Financeira	6.085.940,83
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	70.963.680,20
Receita Extra-Orçamentária	201.239,14
Resgate De Aplicação Financeira	9.396.853,38
SAÍDAS	-144.212.782,56
Pagamento De Empenhos	32.915.989,32
Aplicação Financeira	6.085.940,83
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	22.925,53
Saída De Valores	61.953,90
Transferências Bancárias	22.994.031,70
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	70.963.680,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	399.591,72
Dedução De Receita Orçamentária	813.367,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	500.052,02
Resgate De Aplicação Financeira	9.396.853,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	57.450,20
Pagamento De Restos A Pagar	945,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.548.863,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.999,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.551,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	87.550,61	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	51.920.166,21	54.649.741,10	0,00	339,88	73.368.213,93	33.201.353,50
Contas Correntes	18.209.653,45	50.520.184,17	0,00	339,88	68.483.738,70	245.759,04
Contas de Aplicação	33.710.512,76	4.129.556,93	0,00	0,00	4.884.475,23	32.955.594,46
Total Contas Especiais	62.574.745,17	8.640.401,16	0,00	0,00	11.080.222,22	60.134.924,11
Contas Correntes	195.197,25	6.202.059,83	0,00	0,00	6.346.260,26	50.996,82
Contas de Aplicação	62.379.547,92	2.438.341,33	0,00	0,00	4.733.961,96	60.083.927,29
Total Contas Vinculadas	77.851.501,55	57.125.090,75	0,00	0,00	59.764.006,53	75.212.585,77



Boletim de Tesouraria Número 241 de 29 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						192.346.412,93
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	6.003.163,84	32.607.829,47	0,00	0,00	36.513.625,10	2.097.368,21
Contas de Aplicação	71.848.337,71	24.517.261,28	0,00	0,00	23.250.381,43	73.115.217,56
TOTAL	192.346.412,93	120.415.233,01	0,00	339,88	144.212.442,68	168.548.863,38

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41