



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

19/09/2025 14:05

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 233 de 21 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.799.995,19
ENTRADAS	22.108.997,29
Entrada De Valores	1.849.405,73
Transferências Bancárias	23.963,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.812.782,42
Receita Orçamentária	635.547,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.333.872,21
Aplicação Financeira	10.113.876,62
Estorno De Pagamento De Empenhos	226,91
Receita Extra-Orçamentária	8.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	330.623,27
SAÍDAS	-14.908.973,91
Pagamento De Empenhos	1.205.272,80
Aplicação Financeira	10.113.876,62
Saída De Valores	1.849.405,73
Transferências Bancárias	23.963,09
Dedução De Receita Orçamentária	39.242,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.333.872,21
Resgate De Aplicação Financeira	330.623,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.717,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.000.018,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	183.325,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	43.762,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	227.087,85	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	26.406.728,16	19.142.846,10	0,00	0,00	12.248.893,90	33.300.680,36
Contas Correntes	2.042.331,03	10.540.884,42	0,00	0,00	11.918.270,63	664.944,82
Contas de Aplicação	24.364.397,13	8.601.961,68	0,00	0,00	330.623,27	32.635.735,54
Total Contas Especiais	57.064.768,65	2.580.795,48	0,00	0,00	2.287.600,98	57.357.963,15
Contas Correntes	884.255,91	1.299.359,57	0,00	0,00	2.287.600,98	-103.985,50
Contas de Aplicação	56.180.512,74	1.281.435,91	0,00	0,00	0,00	57.461.948,65
Total Contas Vinculadas	74.328.498,38	385.355,71	0,00	0,00	372.479,03	74.341.375,06
Contas Correntes	421.263,96	154.876,68	0,00	0,00	372.479,03	203.661,61
Contas de Aplicação	73.907.234,42	230.479,03	0,00	0,00	0,00	74.137.713,45
TOTAL	157.799.995,19	22.108.997,29	0,00	0,00	14.908.973,91	165.000.018,57

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41