



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:29

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	160.621.041,91
ENTRADAS	8.459.349,93
Entrada De Valores	193.375,33
Transferências Bancárias	7,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.188.009,34
Receita Orçamentária	658.596,00
Aplicação Financeira	3.794.613,76
Resgate De Aplicação Financeira	624.748,16
SAÍDAS	-4.663.885,89
Pagamento De Empenhos	10.351,84
Aplicação Financeira	3.794.613,76
Saída De Valores	193.375,33
Transferências Bancárias	7,34
Dedução De Receita Orçamentária	40.789,46
Resgate De Aplicação Financeira	624.748,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	164.416.505,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.222,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	220,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	20.442,63	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	28.256.652,75	6.677.944,06	0,00	9.890,43	3.328.100,53	31.596.605,85
Contas Correntes	277.225,77	3.530.802,31	0,00	9.890,43	3.188.392,62	609.745,03
Contas de Aplicação	27.979.426,98	3.147.141,75	0,00	0,00	139.707,91	30.986.860,82
Total Contas Especiais	56.395.103,27	1.071.150,23	0,00	0,00	824.769,83	56.641.483,67
Contas Correntes	-64.330,21	632.808,76	0,00	0,00	631.394,50	-62.915,95
Contas de Aplicação	56.459.433,48	438.341,47	0,00	0,00	193.375,33	56.704.399,62
Total Contas Vinculadas	75.969.285,89	710.255,64	0,00	0,00	501.125,10	76.178.416,43
Contas Correntes	79.263,96	501.125,10	0,00	0,00	209.460,18	370.928,88
Contas de Aplicação	75.890.021,93	209.130,54	0,00	0,00	291.664,92	75.807.487,55
TOTAL	160.621.041,91	8.459.349,93	0,00	9.890,43	4.653.995,46	164.416.505,95

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41