



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

19/09/2025 13:51

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	163.563.504,83
ENTRADAS	52.583.872,83
Entrada De Valores	1.258,59
Transferências Bancárias	4.493,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.338.694,84
Receita Orçamentária	28.970.660,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	278.953,31
Aplicação Financeira	21.393.451,79
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.392,09
Resgate De Aplicação Financeira	593.968,06
SAÍDAS	-27.543.857,24
Pagamento De Empenhos	795.933,12
Aplicação Financeira	21.393.451,79
Saída De Valores	1.258,59
Transferências Bancárias	4.493,27
Dedução De Receita Orçamentária	4.460.335,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	278.953,31
Resgate De Aplicação Financeira	593.968,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.463,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.603.520,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.420.108,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.172.159,39	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.592.267,84	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	30.839.285,76	38.989.137,22	0,00	6.493,27	20.830.546,75	48.991.382,96
Contas Correntes	171.888,13	24.186.201,70	0,00	6.493,27	20.237.098,88	4.114.497,68
Contas de Aplicação	30.667.397,63	14.802.935,52	0,00	0,00	593.447,87	44.876.885,28
Total Contas Especiais	58.451.715,90	1.469.705,53	0,00	0,00	732.564,68	59.188.856,75
Contas Correntes	-111.591,39	734.374,62	0,00	0,00	732.556,95	-109.773,72
Contas de Aplicação	58.563.307,29	735.330,91	0,00	0,00	7,73	59.298.630,47
Total Contas Vinculadas	74.272.503,17	12.125.030,08	0,00	0,00	5.974.252,54	80.423.280,71
Contas Correntes	314.670,69	6.269.844,72	0,00	0,00	5.973.740,08	610.775,33
Contas de Aplicação	73.957.832,48	5.855.185,36	0,00	0,00	512,46	79.812.505,38
TOTAL	163.563.504,83	52.583.872,83	0,00	6.493,27	27.537.363,97	188.603.520,42

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41