



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 13:55

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 216 de 04 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	163.809.081,07
ENTRADAS	23.204.687,70
Entrada De Valores	1.675.018,97
Transferências Bancárias	41.363,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	435.533,65
Receita Orçamentária	1.476.645,81
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	929.328,22
Aplicação Financeira	2.884.234,96
Resgate De Aplicação Financeira	15.762.562,70
SAÍDAS	-43.691.735,03
Pagamento De Empenhos	22.373.486,26
Aplicação Financeira	2.884.234,96
Saída De Valores	1.675.018,97
Transferências Bancárias	41.363,39
Dedução De Receita Orçamentária	25.740,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	929.328,22
Resgate De Aplicação Financeira	15.762.562,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.322.033,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	51.317,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	341.814,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	393.131,78	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	34.770.303,94	7.747.135,95	0,00	2.400,00	14.820.988,65	27.694.051,24
Contas Correntes	3.833.168,56	6.542.689,94	0,00	2.400,00	10.071.491,46	301.967,04
Contas de Aplicação	30.937.135,38	1.204.446,01	0,00	0,00	4.749.497,19	27.392.084,20
Total Contas Especiais	57.880.471,42	8.291.423,97	0,00	0,00	12.474.708,39	53.697.187,00
Contas Correntes	1.076.989,62	6.611.635,02	0,00	0,00	7.627.770,66	60.853,98
Contas de Aplicação	56.803.481,80	1.679.788,95	0,00	0,00	4.846.937,73	53.636.333,02
Total Contas Vinculadas	71.158.305,71	7.166.127,78	0,00	0,00	16.393.637,99	61.930.795,50
Contas Correntes	4.958.757,98	7.166.127,78	0,00	0,00	10.227.510,21	1.897.375,55
Contas de Aplicação	66.199.547,73	0,00	0,00	0,00	6.166.127,78	60.033.419,95
TOTAL	163.809.081,07	23.204.687,70	0,00	2.400,00	43.689.335,03	143.322.033,74

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41