



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:51

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 247 de 04 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	162.024.161,44
ENTRADAS	8.292.015,31
Entrada De Valores	35.539,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	455.613,76
Receita Orçamentária	1.193.398,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	67.660,03
Aplicação Financeira	1.526.686,66
Resgate De Aplicação Financeira	5.013.116,51
SAÍDAS	-8.533.693,68
Pagamento De Empenhos	1.763.253,66
Aplicação Financeira	1.526.686,66
Saída De Valores	35.539,53
Dedução De Receita Orçamentária	37.805,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	67.660,03
Resgate De Aplicação Financeira	5.013.116,51
Estorno Receita Extra-Orçamentária	89.631,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.782.483,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.699,46	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.699,46	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	39.255.720,76	5.045.276,24	0,00	0,00	5.300.966,25	39.000.030,75
Contas Correntes	188.712,25	4.483.892,61	0,00	0,00	1.556.236,81	3.116.368,05
Contas de Aplicação	39.067.008,51	561.383,63	0,00	0,00	3.744.729,44	35.883.662,70
Total Contas Especiais	56.906.699,38	2.036.133,91	0,00	0,00	2.624.860,57	56.317.972,72
Contas Correntes	191.077,22	1.675.278,70	0,00	0,00	1.356.473,50	509.882,42
Contas de Aplicação	56.715.622,16	360.855,21	0,00	0,00	1.268.387,07	55.808.090,30
Total Contas Vinculadas	65.861.741,30	1.210.605,16	0,00	0,00	607.866,86	66.464.479,60
Contas Correntes	1.650.775,50	606.157,34	0,00	0,00	607.866,86	1.649.065,98
Contas de Aplicação	64.210.965,80	604.447,82	0,00	0,00	0,00	64.815.413,62
TOTAL	162.024.161,44	8.292.015,31	0,00	0,00	8.533.693,68	161.782.483,07

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41