



**Boletim de Tesouraria Número 227 de 15 de Agosto de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	174.693.018,34
<b>ENTRADAS</b>	<b>16.458.134,12</b>
Entrada De Valores	1.366.000,00
Transferências Bancárias	3.436,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.008.037,15
Receita Orçamentária	1.181.034,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.506.062,78
Aplicação Financeira	4.444.857,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	23.437,95
Receita Extra-Orçamentária	400,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.924.868,87
<b>SAÍDAS</b>	<b>-30.530.110,55</b>
Pagamento De Empenhos	16.255.432,06
Aplicação Financeira	4.444.857,14
Saída De Valores	1.366.000,00
Transferências Bancárias	3.436,00
Dedução De Receita Orçamentária	24.389,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.506.062,78
Resgate De Aplicação Financeira	5.924.868,87
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.957,22
Pagamento De Restos A Pagar	106,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	160.621.041,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.157,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.564,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.722,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	41.699.298,47	10.856.114,11	0,00	7.686,00	24.291.073,83	28.256.652,75
Contas Correntes	10.865.787,50	8.718.103,92	0,00	7.686,00	19.298.979,65	277.225,77
Contas de Aplicação	30.833.510,97	2.138.010,19	0,00	0,00	4.992.094,18	27.979.426,98
Total Contas Especiais	55.333.043,60	5.234.742,07	0,00	0,00	4.172.682,40	56.395.103,27
Contas Correntes	534.130,05	2.966.156,08	0,00	0,00	3.564.616,34	-64.330,21
Contas de Aplicação	54.798.913,55	2.268.585,99	0,00	0,00	608.066,06	56.459.433,48
Total Contas Vinculadas	77.660.676,27	367.277,94	0,00	0,00	2.058.668,32	75.969.285,89
Contas Correntes	1.484.206,67	329.016,98	0,00	0,00	1.733.959,69	79.263,96
Contas de Aplicação	76.176.469,60	38.260,96	0,00	0,00	324.708,63	75.890.021,93
<b>TOTAL</b>	<b>174.693.018,34</b>	<b>16.458.134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,00</b>	<b>30.522.424,55</b>	<b>160.621.041,91</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:29

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 227 de 15 de Agosto de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa

174.693.018,34

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41