



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 13:52

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	188.603.520,42
ENTRADAS	33.564.026,33
Entrada De Valores	2.938.000,00
Transferências Bancárias	339,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	436.325,06
Receita Orçamentária	3.853.681,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.369.362,65
Aplicação Financeira	5.359.751,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.798,61
Receita Extra-Orçamentária	5.827,76
Resgate De Aplicação Financeira	19.598.939,94
SAÍDAS	-29.327.332,71
Pagamento De Empenhos	21.661,80
Aplicação Financeira	5.359.751,52
Saída De Valores	2.938.000,00
Transferências Bancárias	339,78
Dedução De Receita Orçamentária	39.277,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.369.362,65
Resgate De Aplicação Financeira	19.598.939,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.840.214,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	816.829,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.635.211,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.452.040,75	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	48.991.382,96	23.895.299,02	0,00	0,00	22.929.274,94	49.957.407,04
Contas Correntes	4.114.497,68	19.013.467,77	0,00	0,00	8.859.958,86	14.268.006,59
Contas de Aplicação	44.876.885,28	4.881.831,25	0,00	0,00	14.069.316,08	35.689.400,45
Total Contas Especiais	59.188.856,75	3.933.524,19	0,00	0,00	1.293.242,19	61.829.138,75
Contas Correntes	-109.773,72	3.455.603,92	0,00	0,00	494.427,60	2.851.402,60
Contas de Aplicação	59.298.630,47	477.920,27	0,00	0,00	798.814,59	58.977.736,15
Total Contas Vinculadas	80.423.280,71	5.735.203,12	0,00	0,00	5.104.815,58	81.053.668,25
Contas Correntes	610.775,33	5.735.203,12	0,00	0,00	374.006,31	5.971.972,14
Contas de Aplicação	79.812.505,38	0,00	0,00	0,00	4.730.809,27	75.081.696,11
TOTAL	188.603.520,42	33.564.026,33	0,00	0,00	29.327.332,71	192.840.214,04

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41