



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 12:22

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	169.073.602,87
ENTRADAS	22.298.824,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	999.484,11
Receita Orçamentária	1.143.810,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.500.029,52
Aplicação Financeira	3.147.578,59
Resgate De Aplicação Financeira	14.507.921,63
SAÍDAS	-27.563.346,58
Pagamento De Empenhos	7.274.912,29
Aplicação Financeira	3.147.578,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	39.110,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.500.029,52
Resgate De Aplicação Financeira	14.507.921,63
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.079,44
Pagamento De Restos A Pagar	253,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.809.081,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	126.677,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.636,66	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	133.314,02	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	41.004.746,66	18.432.107,57	0,00	0,00	24.666.550,29	34.770.303,94
Contas Correntes	234.267,86	15.965.533,35	0,00	0,00	12.366.632,65	3.833.168,56
Contas de Aplicação	40.770.478,80	2.466.574,22	0,00	0,00	12.299.917,64	30.937.135,38
Total Contas Especiais	56.903.842,01	2.402.874,78	0,00	0,00	1.426.245,37	57.880.471,42
Contas Correntes	37.203,02	1.721.870,41	0,00	0,00	682.083,81	1.076.989,62
Contas de Aplicação	56.866.638,99	681.004,37	0,00	0,00	744.161,56	56.803.481,80
Total Contas Vinculadas	71.165.014,20	1.463.842,43	0,00	0,00	1.470.550,92	71.158.305,71
Contas Correntes	3.501.624,04	1.463.842,43	0,00	0,00	6.708,49	4.958.757,98
Contas de Aplicação	67.663.390,16	0,00	0,00	0,00	1.463.842,43	66.199.547,73
TOTAL	169.073.602,87	22.298.824,78	0,00	0,00	27.563.346,58	163.809.081,07

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41