



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

19/09/2025 13:49

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 234 de 22 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	165.000.018,57
ENTRADAS	8.041.773,06
Transferências Bancárias	274.175,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.999.814,57
Receita Orçamentária	776.627,17
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	365.001,82
Aplicação Financeira	1.369.298,10
Receita Extra-Orçamentária	9.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.247.455,95
SAÍDAS	-8.403.013,48
Pagamento De Empenhos	2.061.911,91
Aplicação Financeira	1.369.298,10
Transferências Bancárias	274.175,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	35.170,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	365.001,82
Resgate De Aplicação Financeira	3.247.455,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	164.638.778,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	33.300.680,36	5.903.657,31	0,00	0,00	6.937.264,46	32.267.073,21
Contas Correntes	664.944,82	5.462.700,00	0,00	0,00	3.952.281,59	2.175.363,23
Contas de Aplicação	32.635.735,54	440.957,31	0,00	0,00	2.984.982,87	30.091.709,98
Total Contas Especiais	57.357.963,15	2.137.859,25	0,00	0,00	1.464.732,82	58.031.089,58
Contas Correntes	-103.985,50	1.209.774,96	0,00	0,00	1.202.259,74	-96.470,28
Contas de Aplicação	57.461.948,65	928.084,29	0,00	0,00	262.473,08	58.127.559,86
Total Contas Vinculadas	74.341.375,06	256,50	0,00	0,00	1.016,20	74.340.615,36
Contas Correntes	203.661,61	0,00	0,00	0,00	1.016,20	202.645,41
Contas de Aplicação	74.137.713,45	256,50	0,00	0,00	0,00	74.137.969,95
TOTAL	165.000.018,57	8.041.773,06	0,00	0,00	8.403.013,48	164.638.778,15

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41