



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

19/09/2025 12:28

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	177.265.328,31
ENTRADAS	31.952.144,68
Entrada De Valores	12.548.740,78
Transferências Bancárias	413,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	607.244,43
Receita Orçamentária	3.043.158,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	441.793,32
Aplicação Financeira	4.727.348,65
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.465,62
Resgate De Aplicação Financeira	10.579.979,64
SAÍDAS	-34.524.454,65
Pagamento De Empenhos	6.205.996,77
Aplicação Financeira	4.727.348,65
Saída De Valores	12.548.740,78
Transferências Bancárias	413,34
Dedução De Receita Orçamentária	20.182,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	441.793,32
Resgate De Aplicação Financeira	10.579.979,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.693.018,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.372,85	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	102.562,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	127.935,72	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	40.989.023,87	18.234.037,17	0,00	0,00	17.523.762,57	41.699.298,47
Contas Correntes	8.525.525,83	16.270.448,73	0,00	0,00	13.930.187,06	10.865.787,50
Contas de Aplicação	32.463.498,04	1.963.588,44	0,00	0,00	3.593.575,51	30.833.510,97
Total Contas Especiais	53.814.099,16	7.549.503,95	0,00	0,00	6.030.559,51	55.333.043,60
Contas Correntes	-61.194,69	4.785.743,74	0,00	0,00	4.190.419,00	534.130,05
Contas de Aplicação	53.875.293,85	2.763.760,21	0,00	0,00	1.840.140,51	54.798.913,55
Total Contas Vinculadas	82.462.205,28	6.168.603,56	0,00	0,00	10.970.132,57	77.660.676,27
Contas Correntes	1.139.472,06	6.168.603,56	0,00	0,00	5.823.868,95	1.484.206,67
Contas de Aplicação	81.322.733,22	0,00	0,00	0,00	5.146.263,62	76.176.469,60
TOTAL	177.265.328,31	31.952.144,68	0,00	0,00	34.524.454,65	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