



Boletim de Tesouraria Número 260 de 17 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	192.621.898,02
ENTRADAS	22.816.205,84
Entrada De Valores	4.614.478,33
Transferências Bancárias	108.637,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	9.912.726,59
Receita Orçamentária	735.033,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	44.113,34
Aplicação Financeira	1.048.122,39
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	4.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.349.093,92
SAÍDAS	-27.980.435,34
Pagamento De Empenhos	15.775.431,15
Aplicação Financeira	1.048.122,39
Saída De Valores	4.614.478,33
Transferências Bancárias	108.637,55
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	4.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	24.742,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	44.113,34
Resgate De Aplicação Financeira	6.349.093,92
Estorno De Receita Orçamentária	1.149,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.666,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	187.457.668,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.187,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	8.326,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.514,80	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	42.553.296,53	11.572.384,52	0,00	6.000,00	10.965.061,18	43.154.619,87
Contas Correntes	1.113.671,00	11.139.796,59	0,00	6.000,00	10.025.708,82	2.221.758,77
Contas de Aplicação	41.439.625,53	432.587,93	0,00	0,00	939.352,36	40.932.861,10
Total Contas Especiais	62.040.156,86	2.301.485,86	0,00	0,00	2.760.007,75	61.581.634,97
Contas Correntes	71.140,60	1.686.112,06	0,00	0,00	1.689.513,99	67.738,67
Contas de Aplicação	61.969.016,26	615.373,80	0,00	0,00	1.070.493,76	61.513.896,30
Total Contas Vinculadas	88.028.444,63	8.942.335,46	0,00	0,00	14.249.366,41	82.721.413,68
Contas Correntes	4.943.645,50	8.942.174,80	0,00	0,00	9.910.118,61	3.975.701,69
Contas de Aplicação	83.084.799,13	160,66	0,00	0,00	4.339.247,80	78.745.711,99
TOTAL	192.621.898,02	22.816.205,84	0,00	6.000,00	27.974.435,34	187.457.668,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:58

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 260 de 17 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

192.621.898,02

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41