



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:03

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 269 de 26 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	194.165.134,53
ENTRADAS	18.838.226,39
Transferências Bancárias	233.914,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	421.938,18
Receita Orçamentária	805.944,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	539.969,27
Aplicação Financeira	3.753.945,31
Resgate De Aplicação Financeira	13.082.513,98
SAÍDAS	-17.883.653,83
Pagamento De Empenhos	245.048,75
Aplicação Financeira	3.753.945,31
Transferências Bancárias	233.914,67
Dedução De Receita Orçamentária	28.261,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	539.969,27
Resgate De Aplicação Financeira	13.082.513,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.119.707,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.270.820,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.770.038,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.040.858,93	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	49.721.564,21	13.028.044,14	0,00	0,00	12.785.271,35	49.964.337,00
Contas Correntes	1.656.764,25	12.294.522,97	0,00	0,00	1.729.843,51	12.221.443,71
Contas de Aplicação	48.064.799,96	733.521,17	0,00	0,00	11.055.427,84	37.742.893,29
Total Contas Especiais	56.203.029,81	3.550.012,67	0,00	0,00	2.920.352,42	56.832.690,06
Contas Correntes	2.313.894,74	629.660,25	0,00	0,00	2.920.352,42	23.202,57
Contas de Aplicação	53.889.135,07	2.920.352,42	0,00	0,00	0,00	56.809.487,49
Total Contas Vinculadas	88.240.540,51	2.260.169,58	0,00	0,00	2.178.030,06	88.322.680,03
Contas Correntes	211.775,97	2.143.627,86	0,00	0,00	150.943,92	2.204.459,91
Contas de Aplicação	88.028.764,54	116.541,72	0,00	0,00	2.027.086,14	86.118.220,12
TOTAL	194.165.134,53	18.838.226,39	0,00	0,00	17.883.653,83	195.119.707,09

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41