



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:56

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	177.354.976,81
ENTRADAS	43.745.372,49
Entrada De Valores	1.042.603,61
Transferências Bancárias	1.946.905,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.152.370,46
Receita Orçamentária	13.993.308,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	868.296,00
Aplicação Financeira	16.095.520,22
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.858,23
Receita Extra-Orçamentária	17.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.627.110,63
SAÍDAS	-28.478.451,28
Pagamento De Empenhos	1.721.614,44
Aplicação Financeira	16.095.520,22
Saída De Valores	1.042.603,61
Transferências Bancárias	1.946.905,04
Dedução De Receita Orçamentária	1.176.401,34
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	868.296,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.627.110,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.621.898,02

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	34.664.124,26	20.531.397,94	0,00	10.500,00	12.631.725,67	42.553.296,53
Contas Correntes	335.780,53	13.266.066,90	0,00	10.500,00	12.477.676,43	1.113.671,00
Contas de Aplicação	34.328.343,73	7.265.331,04	0,00	0,00	154.049,24	41.439.625,53
Total Contas Especiais	61.609.437,10	2.066.369,49	0,00	0,00	1.635.649,73	62.040.156,86
Contas Correntes	654.135,36	1.051.505,49	0,00	0,00	1.634.500,25	71.140,60
Contas de Aplicação	60.955.301,74	1.014.864,00	0,00	0,00	1.149,48	61.969.016,26
Total Contas Vinculadas	81.081.415,45	21.147.605,06	0,00	0,00	14.200.575,88	88.028.444,63
Contas Correntes	340.029,59	13.332.279,88	0,00	0,00	8.728.663,97	4.943.645,50
Contas de Aplicação	80.741.385,86	7.815.325,18	0,00	0,00	5.471.911,91	83.084.799,13
TOTAL	177.354.976,81	43.745.372,49	0,00	10.500,00	28.467.951,28	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