



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/10/2025 13:52

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.609.753,60
ENTRADAS	13.388.992,55
Entrada De Valores	2.700.000,00
Transferências Bancárias	2.023.459,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	720.335,25
Receita Orçamentária	472.835,17
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	178.344,88
Aplicação Financeira	3.940.909,61
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.136,61
Receita Extra-Orçamentária	104.207,74
Resgate De Aplicação Financeira	3.247.764,02
SAÍDAS	-13.278.209,50
Pagamento De Empenhos	1.076.322,65
Aplicação Financeira	3.940.909,61
Saída De Valores	2.700.000,00
Transferências Bancárias	2.023.459,27
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	27.429,42
Dedução De Receita Orçamentária	59.484,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	178.344,88
Resgate De Aplicação Financeira	3.247.764,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	24.495,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.720.536,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	148.937,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	151.593,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	300.531,04	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	35.008.722,50	2.721.777,08	0,00	2.615,89	1.635.308,34	36.092.575,35
Contas Correntes	191.773,75	1.768.165,02	0,00	2.615,89	1.219.698,82	737.624,06
Contas de Aplicação	34.816.948,75	953.612,06	0,00	0,00	415.609,52	35.354.951,29
Total Contas Especiais	55.874.688,30	9.479.950,27	0,00	0,00	9.368.897,63	55.985.740,94
Contas Correntes	1.250.751,20	6.527.348,26	0,00	0,00	7.646.089,18	132.010,28
Contas de Aplicação	54.623.937,10	2.952.602,01	0,00	0,00	1.722.808,45	55.853.730,66
Total Contas Vinculadas	66.726.342,80	1.187.265,20	0,00	0,00	2.271.387,64	65.642.220,36
Contas Correntes	-340.325,48	1.152.569,66	0,00	0,00	1.162.041,59	-349.797,41
Contas de Aplicação	67.066.668,28	34.695,54	0,00	0,00	1.109.346,05	65.992.017,77
TOTAL	157.609.753,60	13.388.992,55	0,00	2.615,89	13.275.593,61	157.720.536,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:52

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

157.609.753,60

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41