



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:06

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	195.119.707,09
ENTRADAS	36.931.545,46
Entrada De Valores	17.706.605,92
Transferências Bancárias	3.287.421,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	389.943,16
Receita Orçamentária	617.666,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.998.475,71
Aplicação Financeira	742.659,32
Resgate De Aplicação Financeira	10.188.773,60
SAÍDAS	-36.614.220,62
Pagamento De Empenhos	653.782,80
Aplicação Financeira	742.659,32
Saída De Valores	17.706.605,92
Transferências Bancárias	3.287.421,26
Dedução De Receita Orçamentária	36.502,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.998.475,71
Resgate De Aplicação Financeira	10.188.773,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.437.031,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	177.991,81	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	240.122,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	418.114,14	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	49.964.337,00	32.537.946,43	0,00	800,00	32.089.974,45	50.411.508,98
Contas Correntes	12.221.443,71	32.160.359,03	0,00	800,00	23.227.581,24	21.153.421,50
Contas de Aplicação	37.742.893,29	377.587,40	0,00	0,00	8.862.393,21	29.258.087,48
Total Contas Especiais	56.832.690,06	596.466,26	0,00	0,00	297.752,73	57.131.403,59
Contas Correntes	23.202,57	298.713,53	0,00	0,00	297.752,73	24.163,37
Contas de Aplicação	56.809.487,49	297.752,73	0,00	0,00	0,00	57.107.240,22
Total Contas Vinculadas	88.322.680,03	3.797.132,77	0,00	0,00	4.225.693,44	87.894.119,36
Contas Correntes	2.204.459,91	3.729.813,58	0,00	0,00	2.647.857,98	3.286.415,51
Contas de Aplicação	86.118.220,12	67.319,19	0,00	0,00	1.577.835,46	84.607.703,85
TOTAL	195.119.707,09	36.931.545,46	0,00	800,00	36.613.420,62	195.437.031,93

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41