



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:02

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	193.648.100,97
ENTRADAS	38.348.921,95
Entrada De Valores	1.510.000,00
Transferências Bancárias	5.112.361,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	415.750,61
Receita Orçamentária	2.719.480,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.876.763,05
Aplicação Financeira	11.965.622,97
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
Receita Extra-Orçamentária	1.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.747.143,56
SAÍDAS	-37.831.888,39
Pagamento De Empenhos	1.548.907,38
Aplicação Financeira	11.965.622,97
Saída De Valores	1.510.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.475,05
Transferências Bancárias	5.112.361,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	19.614,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.876.763,05
Resgate De Aplicação Financeira	12.747.143,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.165.134,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.666,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	61.597,40	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.263,94	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	51.838.479,63	18.467.278,57	0,00	0,00	20.584.193,99	49.721.564,21
Contas Correntes	1.623.963,41	14.755.944,60	0,00	0,00	14.723.143,76	1.656.764,25
Contas de Aplicação	50.214.516,22	3.711.333,97	0,00	0,00	5.861.050,23	48.064.799,96
Total Contas Especiais	53.553.855,07	7.053.797,48	0,00	0,00	4.404.622,74	56.203.029,81
Contas Correntes	1.081.141,57	5.189.318,48	0,00	0,00	3.956.565,31	2.313.894,74
Contas de Aplicação	52.472.713,50	1.864.479,00	0,00	0,00	448.057,43	53.889.135,07
Total Contas Vinculadas	88.255.766,27	12.827.845,90	0,00	0,00	12.843.071,66	88.240.540,51
Contas Correntes	178.775,83	6.438.035,90	0,00	0,00	6.405.035,76	211.775,97
Contas de Aplicação	88.076.990,44	6.389.810,00	0,00	0,00	6.438.035,90	88.028.764,54
TOTAL	193.648.100,97	38.348.921,95	0,00	0,00	37.831.888,39	194.165.134,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:02

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

193.648.100,97

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41