



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 267 de 24 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	192.387.649,38
ENTRADAS	20.899.678,38
Entrada De Valores	4.602.927,00
Transferências Bancárias	532.893,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.658.869,75
Receita Orçamentária	822.153,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	251.178,95
Aplicação Financeira	6.646.546,65
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.633,05
Resgate De Aplicação Financeira	6.381.475,31
SAÍDAS	-19.639.226,79
Pagamento De Empenhos	1.180.474,84
Aplicação Financeira	6.646.546,65
Saída De Valores	4.602.927,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	292,10
Transferências Bancárias	532.893,83
Dedução De Receita Orçamentária	32.095,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	251.178,95
Resgate De Aplicação Financeira	6.381.475,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.342,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	193.648.100,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	14.953,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.394,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.348,18	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	51.078.054,56	3.914.445,07	0,00	0,00	3.154.020,00	51.838.479,63
Contas Correntes	1.438.612,01	2.660.295,76	0,00	0,00	2.474.944,36	1.623.963,41
Contas de Aplicação	49.639.442,55	1.254.149,31	0,00	0,00	679.075,64	50.214.516,22
Total Contas Especiais	52.735.060,31	2.424.148,72	0,00	0,00	1.605.353,96	53.553.855,07
Contas Correntes	70.654,72	1.832.678,38	0,00	0,00	822.191,53	1.081.141,57
Contas de Aplicação	52.664.405,59	591.470,34	0,00	0,00	783.162,43	52.472.713,50
Total Contas Vinculadas	88.574.534,51	14.561.084,59	0,00	0,00	14.879.852,83	88.255.766,27
Contas Correntes	379.233,83	9.760.157,59	0,00	0,00	9.960.615,59	178.775,83
Contas de Aplicação	88.195.300,68	4.800.927,00	0,00	0,00	4.919.237,24	88.076.990,44
TOTAL	192.387.649,38	20.899.678,38	0,00	0,00	19.639.226,79	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