



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:59

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 261 de 18 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	187.457.668,52
ENTRADAS	55.039.932,91
Entrada De Valores	3.783.000,00
Transferências Bancárias	4.092.485,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.152.717,06
Receita Orçamentária	1.133.933,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.066.820,92
Aplicação Financeira	16.415.191,38
Receita Extra-Orçamentária	1.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	16.394.584,77
SAÍDAS	-53.917.037,14
Pagamento De Empenhos	1.137.114,30
Aplicação Financeira	16.415.191,38
Saída De Valores	3.783.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.761,04
Transferências Bancárias	4.092.485,39
Dedução De Receita Orçamentária	25.079,34
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.066.820,92
Resgate De Aplicação Financeira	16.394.584,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.580.564,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.899,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.899,06	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	43.154.619,87	44.849.820,50	0,00	0,00	33.430.006,70	54.574.433,67
Contas Correntes	2.221.758,77	29.131.457,57	0,00	0,00	25.430.174,62	5.923.041,72
Contas de Aplicação	40.932.861,10	15.718.362,93	0,00	0,00	7.999.832,08	48.651.391,95
Total Contas Especiais	61.581.634,97	8.726.132,86	0,00	0,00	16.156.574,03	54.151.193,80
Contas Correntes	67.738,67	8.670.199,02	0,00	0,00	7.771.271,34	966.666,35
Contas de Aplicação	61.513.896,30	55.933,84	0,00	0,00	8.385.302,69	53.184.527,45
Total Contas Vinculadas	82.721.413,68	1.463.979,55	0,00	0,00	4.330.456,41	79.854.936,82
Contas Correntes	3.975.701,69	823.084,94	0,00	0,00	4.321.006,41	477.780,22
Contas de Aplicação	78.745.711,99	640.894,61	0,00	0,00	9.450,00	79.377.156,60
TOTAL	187.457.668,52	55.039.932,91	0,00	0,00	53.917.037,14	188.580.564,29

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41