



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:53

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.720.536,65
ENTRADAS	31.666.363,42
Entrada De Valores	1.123.000,00
Transferências Bancárias	415.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	978.241,74
Receita Orçamentária	15.505.781,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	28.820,20
Aplicação Financeira	12.913.365,33
Resgate De Aplicação Financeira	702.155,06
SAÍDAS	-17.607.640,09
Pagamento De Empenhos	6.011,72
Aplicação Financeira	12.913.365,33
Saída De Valores	1.123.000,00
Transferências Bancárias	415.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	451,86
Dedução De Receita Orçamentária	2.418.649,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	28.820,20
Resgate De Aplicação Financeira	702.155,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	186,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	171.779.259,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	155.170,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.185,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	160.356,30	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	36.092.575,35	24.659.339,78	0,00	0,00	14.004.548,11	46.747.367,02
Contas Correntes	737.624,06	15.183.367,43	0,00	0,00	13.445.107,37	2.475.884,12
Contas de Aplicação	35.354.951,29	9.475.972,35	0,00	0,00	559.440,74	44.271.482,90
Total Contas Especiais	55.985.740,94	1.136.620,19	0,00	0,00	576.375,61	56.545.985,52
Contas Correntes	132.010,28	559.567,41	0,00	0,00	576.108,19	115.469,50
Contas de Aplicação	55.853.730,66	577.052,78	0,00	0,00	267,42	56.430.516,02
Total Contas Vinculadas	65.642.220,36	5.870.403,45	0,00	0,00	3.026.716,37	68.485.907,44
Contas Correntes	-349.797,41	3.010.063,25	0,00	0,00	2.884.269,47	-224.003,63
Contas de Aplicação	65.992.017,77	2.860.340,20	0,00	0,00	142.446,90	68.709.911,07
TOTAL	157.720.536,65	31.666.363,42	0,00	0,00	17.607.640,09	171.779.259,98

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41