



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 13:55

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	177.901.121,83
ENTRADAS	33.608.048,96
Transferências Bancárias	1.287.322,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	834.205,43
Receita Orçamentária	14.312.185,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.215,04
Aplicação Financeira	13.533.842,83
Estorno De Pagamento De Empenhos	122.716,94
Resgate De Aplicação Financeira	3.512.560,08
SAÍDAS	-34.154.193,98
Pagamento De Empenhos	15.787.544,37
Aplicação Financeira	13.533.842,83
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	767,94
Transferências Bancárias	1.287.322,72
Dedução De Receita Orçamentária	25.197,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.215,04
Resgate De Aplicação Financeira	3.512.560,08
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.743,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.354.976,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	59.175,26	Estorno Retenções Orçamentárias	1.477,98
Retenções Extra-orçamentárias	23.074,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	82.249,35	TOTAL	1.477,98

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	47.389.178,34	5.385.067,97	0,00	12.072,00	18.098.050,05	34.664.124,26
Contas Correntes	10.495.231,56	5.162.510,05	0,00	12.072,00	15.309.889,08	335.780,53
Contas de Aplicação	36.893.946,78	222.557,92	0,00	0,00	2.788.160,97	34.328.343,73
Total Contas Especiais	61.597.678,18	1.013.830,36	0,00	0,00	1.002.071,44	61.609.437,10
Contas Correntes	68.903,23	937.603,50	0,00	0,00	352.371,37	654.135,36
Contas de Aplicação	61.528.774,95	76.226,86	0,00	0,00	649.700,07	60.955.301,74
Total Contas Vinculadas	68.914.265,31	27.209.150,63	0,00	0,00	15.042.000,49	81.081.415,45
Contas Correntes	1.333.238,46	13.974.092,58	0,00	0,00	14.967.301,45	340.029,59
Contas de Aplicação	67.581.026,85	13.235.058,05	0,00	0,00	74.699,04	80.741.385,86
TOTAL	177.901.121,83	33.608.048,96	0,00	12.072,00	34.142.121,98	177.354.976,81

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41