



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:07

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	195.437.031,93
ENTRADAS	214.092.424,12
Transferências Bancárias	54.480.895,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	805.440,68
Rendimento De Aplicação Financeira	1.593.771,09
Receita Orçamentária	36.053.854,48
Estorno Dedução Receita Orçamentária	496,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	391.622,15
Aplicação Financeira	30.654.044,94
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	84.725.597,57
Receita Extra-Orçamentária	52.210,25
Resgate De Aplicação Financeira	5.334.490,94
SAÍDAS	-210.244.479,25
Pagamento De Empenhos	28.824.504,34
Aplicação Financeira	30.654.044,94
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.483,09
Transferências Bancárias	54.480.895,40
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	84.725.597,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	385.687,74
Dedução De Receita Orçamentária	5.444.243,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	391.622,15
Resgate De Aplicação Financeira	5.334.490,94
Estorno De Receita Orçamentária	910,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.284.976,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	377.484,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	440.789,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	818.273,31	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	50.411.508,98	128.574.725,97	0,00	339,88	130.140.876,09	48.845.018,98
Contas Correntes	21.153.421,50	79.446.051,09	0,00	339,88	99.428.850,27	1.170.282,44
Contas de Aplicação	29.258.087,48	49.128.674,88	0,00	0,00	30.712.025,82	47.674.736,54
Total Contas Especiais	57.131.403,59	22.142.343,04	0,00	0,00	20.789.010,42	58.484.736,21
Contas Correntes	24.163,37	4.126.028,71	0,00	0,00	4.119.033,45	31.158,63
Contas de Aplicação	57.107.240,22	18.016.314,33	0,00	0,00	16.669.976,97	58.453.577,58
Total Contas Vinculadas	87.894.119,36	63.375.355,11	0,00	0,00	59.314.252,86	91.955.221,61
Contas Correntes	3.286.415,51	45.507.080,58	0,00	0,00	48.695.745,54	97.750,55
Contas de Aplicação	84.607.703,85	17.868.274,53	0,00	0,00	10.618.507,32	91.857.471,06
TOTAL	195.437.031,93	214.092.424,12	0,00	339,88	210.244.139,37	199.284.976,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:07

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

195.437.031,93

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41