



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 14:01

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	176.366.018,74
ENTRADAS	53.190.577,22
Transferências Bancárias	1.726.325,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.520.947,37
Receita Orçamentária	16.404.907,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.883.722,93
Aplicação Financeira	22.179.453,89
Estorno De Pagamento De Empenhos	243,02
Receita Extra-Orçamentária	8.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.466.977,46
SAÍDAS	-37.168.946,58
Pagamento De Empenhos	6.452.560,56
Aplicação Financeira	22.179.453,89
Transferências Bancárias	1.726.325,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.457.925,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.883.722,93
Resgate De Aplicação Financeira	3.466.977,46
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.981,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.387.649,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.050,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.489,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	70.539,97	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	40.980.262,07	31.641.372,95	0,00	0,00	21.543.580,46	51.078.054,56
Contas Correntes	4.132.635,09	18.589.362,01	0,00	0,00	21.283.385,09	1.438.612,01
Contas de Aplicação	36.847.626,98	13.052.010,94	0,00	0,00	260.195,37	49.639.442,55
Total Contas Especiais	55.498.543,37	4.098.463,91	0,00	0,00	6.861.946,97	52.735.060,31
Contas Correntes	71.337,49	3.655.342,17	0,00	0,00	3.656.024,94	70.654,72
Contas de Aplicação	55.427.205,88	443.121,74	0,00	0,00	3.205.922,03	52.664.405,59
Total Contas Vinculadas	79.887.213,30	17.450.740,36	0,00	0,00	8.763.419,15	88.574.534,51
Contas Correntes	375.373,77	8.766.419,15	0,00	0,00	8.762.559,09	379.233,83
Contas de Aplicação	79.511.839,53	8.684.321,21	0,00	0,00	860,06	88.195.300,68
TOTAL	176.366.018,74	53.190.577,22	0,00	0,00	37.168.946,58	192.387.649,38

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41