



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 11:03

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	209.694.184,38
<b>ENTRADAS</b>	<b>38.481.036,27</b>
Entrada De Valores	5.371.000,00
Transferências Bancárias	39.798,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.035.841,84
Receita Orçamentária	2.638.104,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.032.262,80
Aplicação Financeira	13.388.528,89
Receita Extra-Orçamentária	29.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.945.800,17
<b>SAÍDAS</b>	<b>-36.861.228,23</b>
Pagamento De Empenhos	2.036.419,59
Aplicação Financeira	13.388.528,89
Saída De Valores	5.371.000,00
Transferências Bancárias	39.798,17
Dedução De Receita Orçamentária	47.418,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.032.262,80
Resgate De Aplicação Financeira	8.945.800,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.313.992,42

## RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	6.798,21
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.798,21</b>

## ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	47.636.346,84	34.974.837,66	0,00	6.000,00	32.210.547,94	50.394.636,56
Contas Correntes	7.316.760,84	22.138.101,14	0,00	6.000,00	23.607.284,70	5.841.577,28
Contas de Aplicação	40.319.586,00	12.836.736,52	0,00	0,00	8.603.263,24	44.553.059,28
Total Contas Especiais	55.470.703,45	1.169.568,49	0,00	0,00	1.076.982,01	55.563.289,93
Contas Correntes	-1.796.002,55	779.001,46	0,00	0,00	748.624,52	-1.765.625,61
Contas de Aplicação	57.266.706,00	390.567,03	0,00	0,00	328.357,49	57.328.915,54
Total Contas Vinculadas	106.587.134,09	2.336.630,12	0,00	0,00	3.567.698,28	105.356.065,93
Contas Correntes	3.476.940,65	2.175.404,78	0,00	0,00	3.553.518,84	2.098.826,59
Contas de Aplicação	103.110.193,44	161.225,34	0,00	0,00	14.179,44	103.257.239,34
<b>TOTAL</b>	<b>209.694.184,38</b>	<b>38.481.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.855.228,23</b>	<b>211.313.992,42</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41