



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:50

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 274 de 01 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	199.284.976,80
ENTRADAS	38.331.254,07
Entrada De Valores	101.262,03
Transferências Bancárias	10.086.055,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.337.628,25
Receita Orçamentária	1.498.387,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	276.346,70
Aplicação Financeira	2.617.578,17
Receita Extra-Orçamentária	1.367,57
Resgate De Aplicação Financeira	20.412.628,63
SAÍDAS	-39.234.070,01
Pagamento De Empenhos	5.695.252,29
Aplicação Financeira	2.617.578,17
Saída De Valores	101.262,03
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.960,78
Transferências Bancárias	10.086.055,40
Dedução De Receita Orçamentária	39.960,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	276.346,70
Resgate De Aplicação Financeira	20.412.628,63
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.025,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.382.160,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	48.845.018,98	21.047.638,14	0,00	13.984,62	19.338.683,33	50.539.989,17
Contas Correntes	1.170.282,44	19.290.734,96	0,00	13.984,62	3.947.887,03	16.499.145,75
Contas de Aplicação	47.674.736,54	1.756.903,18	0,00	0,00	15.390.796,30	34.040.843,42
Total Contas Especiais	58.484.736,21	6.316.516,59	0,00	0,00	9.311.106,91	55.490.145,89
Contas Correntes	31.158,63	5.852.645,79	0,00	0,00	4.391.329,72	1.492.474,70
Contas de Aplicação	58.453.577,58	463.870,80	0,00	0,00	4.919.777,19	53.997.671,19
Total Contas Vinculadas	91.955.221,61	10.967.099,34	0,00	0,00	10.570.295,15	92.352.025,80
Contas Correntes	97.750,55	10.570.295,15	0,00	0,00	400.494,19	10.267.551,51
Contas de Aplicação	91.857.471,06	396.804,19	0,00	0,00	10.169.800,96	82.084.474,29
TOTAL	199.284.976,80	38.331.254,07	0,00	13.984,62	39.220.085,39	198.382.160,86

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41