



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/11/2025 11:02

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	205.697.826,55
<b>ENTRADAS</b>	<b>25.044.659,10</b>
Entrada De Valores	2.053.212,42
Transferências Bancárias	10.118,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.090.520,01
Receita Orçamentária	1.155.224,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	649.207,41
Aplicação Financeira	6.517.608,43
Resgate De Aplicação Financeira	10.568.768,31
<b>SAÍDAS</b>	<b>-21.048.301,27</b>
Pagamento De Empenhos	1.229.947,41
Aplicação Financeira	6.517.608,43
Saída De Valores	2.053.212,42
Transferências Bancárias	10.118,50
Dedução De Receita Orçamentária	17.741,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	649.207,41
Resgate De Aplicação Financeira	10.568.768,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.697,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.694.184,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.366,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.366,66</b>	<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	43.529.722,77	15.476.558,98	0,00	9.521,65	11.360.413,26	47.636.346,84
Contas Correntes	1.587.755,45	10.973.794,54	0,00	9.521,65	5.235.267,50	7.316.760,84
Contas de Aplicação	41.941.967,32	4.502.764,44	0,00	0,00	6.125.145,76	40.319.586,00
Total Contas Especiais	55.533.675,20	5.931.303,37	0,00	0,00	5.994.275,12	55.470.703,45
Contas Correntes	-852.743,09	4.025.824,62	0,00	0,00	4.969.084,08	-1.796.002,55
Contas de Aplicação	56.386.418,29	1.905.478,75	0,00	0,00	1.025.191,04	57.266.706,00
Total Contas Vinculadas	106.634.428,58	3.636.796,75	0,00	0,00	3.684.091,24	106.587.134,09
Contas Correntes	215.168,87	3.527.431,51	0,00	0,00	265.659,73	3.476.940,65
Contas de Aplicação	106.419.259,71	109.365,24	0,00	0,00	3.418.431,51	103.110.193,44
<b>TOTAL</b>	<b>205.697.826,55</b>	<b>25.044.659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,65</b>	<b>21.038.779,62</b>	<b>209.694.184,38</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