



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:56

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	193.038.499,83
ENTRADAS	9.789.070,28
Entrada De Valores	935.646,31
Transferências Bancárias	390.975,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	797.198,39
Receita Orçamentária	751.049,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	257.764,85
Aplicação Financeira	2.367.815,24
Resgate De Aplicação Financeira	4.288.621,25
SAÍDAS	-9.284.571,61
Pagamento De Empenhos	962.364,49
Aplicação Financeira	2.367.815,24
Saída De Valores	935.646,31
Transferências Bancárias	390.975,09
Dedução De Receita Orçamentária	23.436,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	257.764,85
Resgate De Aplicação Financeira	4.288.621,25
Estorno Receita Extra-Orçamentária	57.947,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	193.542.998,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	286.680,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	188.954,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	475.635,08	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	51.092.557,62	7.342.581,82	0,00	10.000,00	5.879.223,07	52.545.916,37
Contas Correntes	2.071.158,31	5.608.115,66	0,00	10.000,00	2.768.209,40	4.901.064,57
Contas de Aplicação	49.021.399,31	1.734.466,16	0,00	0,00	3.111.013,67	47.644.851,80
Total Contas Especiais	55.091.812,94	2.044.828,98	0,00	0,00	3.023.892,53	54.112.749,39
Contas Correntes	-3.630.207,53	1.547.037,30	0,00	0,00	1.968.554,93	-4.051.725,16
Contas de Aplicação	58.722.020,47	497.791,68	0,00	0,00	1.055.337,60	58.164.474,55
Total Contas Vinculadas	86.854.129,27	401.659,48	0,00	0,00	371.456,01	86.884.332,74
Contas Correntes	203.265,14	266.102,08	0,00	0,00	249.186,03	220.181,19
Contas de Aplicação	86.650.864,13	135.557,40	0,00	0,00	122.269,98	86.664.151,55
TOTAL	193.038.499,83	9.789.070,28	0,00	10.000,00	9.274.571,61	193.542.998,50

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41