



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 11:11

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	237.973.986,53
ENTRADAS	47.225.485,60
Entrada De Valores	21.786.521,94
Transferências Bancárias	2.024.481,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	568.838,50
Receita Orçamentária	8.666.385,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	40.993,74
Aplicação Financeira	10.372.640,22
Estorno De Pagamento De Empenhos	271,10
Receita Extra-Orçamentária	2.100,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.763.253,30
SAÍDAS	-39.929.735,02
Pagamento De Empenhos	1.129.412,60
Aplicação Financeira	10.372.640,22
Saída De Valores	21.786.521,94
Transferências Bancárias	2.024.481,08
Dedução De Receita Orçamentária	812.432,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	40.993,74
Resgate De Aplicação Financeira	3.763.253,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	245.269.737,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	349.926,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	399.375,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	749.301,84	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	63.161.300,29	29.900.786,36	0,00	339,88	26.475.168,96	66.586.577,81
Contas Correntes	15.252.031,08	25.904.048,41	0,00	339,88	23.782.557,14	17.373.182,47
Contas de Aplicação	47.909.269,21	3.996.737,95	0,00	0,00	2.692.611,82	49.213.395,34
Total Contas Especiais	58.597.172,00	2.969.703,64	0,00	0,00	2.608.422,25	58.958.453,39
Contas Correntes	189.003,32	522.368,25	0,00	0,00	2.532.717,69	-1.821.346,12
Contas de Aplicação	58.408.168,68	2.447.335,39	0,00	0,00	75.704,56	60.779.799,51
Total Contas Vinculadas	116.215.514,24	14.354.995,60	0,00	0,00	10.845.803,93	119.724.705,91
Contas Correntes	9.255.378,58	10.426.428,72	0,00	0,00	9.850.867,01	9.830.940,29
Contas de Aplicação	106.960.135,66	3.928.566,88	0,00	0,00	994.936,92	109.893.765,62
TOTAL	237.973.986,53	47.225.485,60	0,00	339,88	39.929.395,14	245.269.737,11

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41