



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 11:11

Página 1 de 2

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
<b>ENTRADAS</b>	<b>47.225.485,60</b>
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
<b>SAÍDAS</b>	<b>-39.929.735,02</b>
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	
Retenções Orçamentárias	349.926,38
Retenções Extra-orçamentárias	399.375,46
<b>TOTAL</b>	<b>749.301,84</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>237.973.986,53</b>	<b>47.225.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>339,88</b>	<b>39.929.395,14</b>	<b>245.269.737,11</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