



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 11:08

Página 1 de1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	210.043.719,92
ENTRADAS	5.463.851,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	623.493,80
Receita Orçamentária	3.756.439,10
Aplicação Financeira	1.069.812,66
Resgate De Aplicação Financeira	14.105,47
SAÍDAS	-1.119.813,68
Pagamento De Empenhos	17.391,77
Aplicação Financeira	1.069.812,66
Dedução De Receita Orçamentária	18.503,78
Resgate De Aplicação Financeira	14.105,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.387.757,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6,96	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	45.368.146,62	1.384.109,58	0,00	0,00	725.203,53	46.027.052,67
Contas Correntes	915.730,92	708.907,07	0,00	0,00	711.098,06	913.539,93
Contas de Aplicação	44.452.415,70	675.202,51	0,00	0,00	14.105,47	45.113.512,74
Total Contas Especiais	56.435.686,31	628.198,21	0,00	0,00	313.550,28	56.750.334,24
Contas Correntes	-1.809.469,55	314.572,18	0,00	0,00	313.550,28	-1.808.447,65
Contas de Aplicação	58.245.155,86	313.626,03	0,00	0,00	0,00	58.558.781,89
Total Contas Vinculadas	108.239.886,99	3.451.543,24	0,00	0,00	81.059,87	111.610.370,36
Contas Correntes	110.914,27	3.370.559,12	0,00	0,00	81.059,87	3.400.413,52
Contas de Aplicação	108.128.972,72	80.984,12	0,00	0,00	0,00	108.209.956,84
TOTAL	210.043.719,92	5.463.851,03	0,00	0,00	1.119.813,68	214.387.757,27

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41