



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:57

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	198.390.706,75
ENTRADAS	67.401.846,54
Entrada De Valores	2.194.155,68
Transferências Bancárias	987.536,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	665.605,37
Receita Orçamentária	31.058.301,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.372.337,57
Aplicação Financeira	27.055.425,75
Resgate De Aplicação Financeira	2.068.484,57
SAÍDAS	-42.097.513,41
Pagamento De Empenhos	5.616.748,66
Aplicação Financeira	27.055.425,75
Saída De Valores	2.194.155,68
Transferências Bancárias	987.536,25
Dedução De Receita Orçamentária	799.834,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.372.337,57
Resgate De Aplicação Financeira	2.068.484,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.990,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	223.695.039,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	50.326,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	50.326,89	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	50.954.648,30	12.342.449,50	0,00	0,00	12.272.920,72	51.024.177,08
Contas Correntes	2.671.033,04	11.072.749,21	0,00	0,00	10.210.036,15	3.533.746,10
Contas de Aplicação	48.283.615,26	1.269.700,29	0,00	0,00	2.062.884,57	47.490.430,98
Total Contas Especiais	57.429.528,75	2.927.773,78	0,00	0,00	2.872.719,51	57.484.583,02
Contas Correntes	-464.922,92	1.553.507,73	0,00	0,00	2.872.719,51	-1.784.134,70
Contas de Aplicação	57.894.451,67	1.374.266,05	0,00	0,00	0,00	59.268.717,72
Total Contas Vinculadas	90.006.529,70	52.131.623,26	0,00	0,00	26.951.873,18	115.186.279,78
Contas Correntes	317.156,79	26.732.627,60	0,00	0,00	26.946.273,18	103.511,21
Contas de Aplicação	89.689.372,91	25.398.995,66	0,00	0,00	5.600,00	115.082.768,57
TOTAL	198.390.706,75	67.401.846,54	0,00	0,00	42.097.513,41	223.695.039,88

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41