



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:55

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 279 de 06 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	185.356.428,06
ENTRADAS	11.554.479,20
Entrada De Valores	650.000,00
Transferências Bancárias	18.406,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	552.909,69
Receita Orçamentária	558.402,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.389.472,34
Aplicação Financeira	3.428.340,50
Resgate De Aplicação Financeira	3.956.947,29
SAÍDAS	-11.322.706,27
Pagamento De Empenhos	845.839,16
Aplicação Financeira	3.428.340,50
Saída De Valores	650.000,00
Transferências Bancárias	18.406,40
Dedução De Receita Orçamentária	30.305,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.389.472,34
Resgate De Aplicação Financeira	3.956.947,29
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.395,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.588.200,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.134,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.134,55	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	48.228.532,80	7.604.479,46	0,00	6.036,00	6.551.070,00	49.275.906,26
Contas Correntes	1.163.769,49	4.962.475,09	0,00	6.036,00	4.669.977,83	1.450.230,75
Contas de Aplicação	47.064.763,31	2.642.004,37	0,00	0,00	1.881.092,17	47.825.675,51
Total Contas Especiais	57.895.000,42	3.381.808,84	0,00	0,00	3.002.119,25	58.274.690,01
Contas Correntes	-43.260,57	2.650.196,11	0,00	0,00	1.385.008,23	1.221.927,31
Contas de Aplicação	57.938.260,99	731.612,73	0,00	0,00	1.617.111,02	57.052.762,70
Total Contas Vinculadas	79.232.894,84	568.190,90	0,00	0,00	1.763.481,02	78.037.604,72
Contas Correntes	891.219,97	513.467,50	0,00	0,00	1.304.736,92	99.950,55
Contas de Aplicação	78.341.674,87	54.723,40	0,00	0,00	458.744,10	77.937.654,17
TOTAL	185.356.428,06	11.554.479,20	0,00	6.036,00	11.316.670,27	185.588.200,99

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41