



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:53

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 276 de 03 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	186.341.332,49
ENTRADAS	7.133.282,16
Transferências Bancárias	1.034.769,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	940.003,25
Receita Orçamentária	662.189,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.600.000,00
Aplicação Financeira	1.408.773,71
Resgate De Aplicação Financeira	1.487.546,80
SAÍDAS	-8.118.186,59
Pagamento De Empenhos	2.462.105,09
Aplicação Financeira	1.408.773,71
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.041,75
Transferências Bancárias	1.034.769,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	684,75
Dedução De Receita Orçamentária	38.581,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.600.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.487.546,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	83.683,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.356.428,06

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	71.927,99
Retenções Extra-orçamentárias	108.636,26
TOTAL	180.564,25

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	49.760.753,69	4.734.607,09	0,00	0,00	6.266.827,98	48.228.532,80
Contas Correntes	2.780.030,10	4.070.830,76	0,00	0,00	5.687.091,37	1.163.769,49
Contas de Aplicação	46.980.723,59	663.776,33	0,00	0,00	579.736,61	47.064.763,31
Total Contas Especiais	57.236.343,19	1.490.864,88	0,00	0,00	832.207,65	57.895.000,42
Contas Correntes	40.079,58	745.867,50	0,00	0,00	829.207,65	-43.260,57
Contas de Aplicação	57.196.263,61	744.997,38	0,00	0,00	3.000,00	57.938.260,99
Total Contas Vinculadas	79.344.235,61	907.810,19	0,00	0,00	1.019.150,96	79.232.894,84
Contas Correntes	97.750,55	907.810,19	0,00	0,00	114.340,77	891.219,97
Contas de Aplicação	79.246.485,06	0,00	0,00	0,00	904.810,19	78.341.674,87
TOTAL	186.341.332,49	7.133.282,16	0,00	0,00	8.118.186,59	185.356.428,06

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41