



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/11/2025 11:05

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 294 de 21 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	194.952.835,15
<b>ENTRADAS</b>	<b>33.443.368,03</b>
Transferências Bancárias	5.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	9.204.482,80
Receita Orçamentária	9.709.325,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	80.664,28
Aplicação Financeira	12.351.301,39
Resgate De Aplicação Financeira	2.092.193,82
<b>SAÍDAS</b>	<b>-16.482.547,92</b>
Pagamento De Empenhos	496.110,61
Aplicação Financeira	12.351.301,39
Transferências Bancárias	5.400,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.456.877,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	80.664,28
Resgate De Aplicação Financeira	2.092.193,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.913.655,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.126,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.857,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.984,59</b>	<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	32.689.834,30	28.053.420,65	0,00	5.400,00	13.586.035,22	47.151.819,73
Contas Correntes	1.677.890,63	17.957.649,89	0,00	5.400,00	12.048.759,19	7.581.381,33
Contas de Aplicação	31.011.943,67	10.095.770,76	0,00	0,00	1.537.276,03	39.570.438,40
Total Contas Especiais	55.827.334,92	1.482.315,52	0,00	0,00	896.618,44	56.413.032,00
Contas Correntes	-1.815.039,63	1.139.922,49	0,00	0,00	342.393,03	-1.017.510,17
Contas de Aplicação	57.642.374,55	342.393,03	0,00	0,00	554.225,41	57.430.542,17
Total Contas Vinculadas	106.435.665,93	3.907.631,86	0,00	0,00	1.994.494,26	108.348.803,53
Contas Correntes	97.414,12	1.994.494,26	0,00	0,00	1.993.801,88	98.106,50
Contas de Aplicação	106.338.251,81	1.913.137,60	0,00	0,00	692,38	108.250.697,03
<b>TOTAL</b>	<b>194.952.835,15</b>	<b>33.443.368,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>16.477.147,92</b>	<b>211.913.655,26</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