



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/11/2025 11:04

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	211.313.992,42
ENTRADAS	26.939.216,01
Entrada De Valores	294.000,00
Transferências Bancárias	10.410,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.818.245,87
Receita Orçamentária	3.143.895,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.412,47
Aplicação Financeira	5.762.304,03
Resgate De Aplicação Financeira	15.908.948,16
SAÍDAS	-43.300.373,28
Pagamento De Empenhos	12.495.024,46
Aplicação Financeira	5.762.304,03
Saída De Valores	294.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	14.839,71
Transferências Bancárias	10.410,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.422.874,21
Dedução De Receita Orçamentária	340.370,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.412,47
Resgate De Aplicação Financeira	15.908.948,16
Estorno Receita Extra-Orçamentária	50.189,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.952.835,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.009,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.009,09	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	50.394.636,56	22.131.924,73	0,00	4.552,60	39.832.174,39	32.689.834,30
Contas Correntes	5.841.577,28	19.769.949,94	0,00	4.552,60	23.929.083,99	1.677.890,63
Contas de Aplicação	44.553.059,28	2.361.974,79	0,00	0,00	15.903.090,40	31.011.943,67
Total Contas Especiais	55.563.289,93	645.266,34	0,00	0,00	381.221,35	55.827.334,92
Contas Correntes	-1.765.625,61	325.949,57	0,00	0,00	375.363,59	-1.815.039,63
Contas de Aplicação	57.328.915,54	319.316,77	0,00	0,00	5.857,76	57.642.374,55
Total Contas Vinculadas	105.356.065,93	4.162.024,94	0,00	0,00	3.082.424,94	106.435.665,93
Contas Correntes	2.098.826,59	1.081.012,47	0,00	0,00	3.082.424,94	97.414,12
Contas de Aplicação	103.257.239,34	3.081.012,47	0,00	0,00	0,00	106.338.251,81
TOTAL	211.313.992,42	26.939.216,01	0,00	4.552,60	43.295.820,68	194.952.835,15

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41