



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:59

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	223.695.039,88
ENTRADAS	23.994.254,87
Entrada De Valores	23.160,90
Transferências Bancárias	35.051,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.030.881,86
Rendimento De Aplicação Financeira	47,25
Receita Orçamentária	398.453,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.990.338,75
Aplicação Financeira	2.455.242,87
Receita Extra-Orçamentária	31.300,00
Resgate De Aplicação Financeira	18.029.778,90
SAÍDAS	-32.091.708,04
Pagamento De Empenhos	9.453.052,67
Aplicação Financeira	2.455.242,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.765,17
Saída De Valores	23.160,90
Transferências Bancárias	35.051,00
Dedução De Receita Orçamentária	54.603,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.990.338,75
Resgate De Aplicação Financeira	18.029.778,90
Estorno De Receita Orçamentária	937,13
Estorno Receita Extra-Orçamentária	45.776,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.597.586,71

REtenções

Retenções Orçamentárias	26.537,13
Retenções Extra-orçamentárias	45.268,97
TOTAL	71.806,10

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	51.024.177,08	18.450.723,72	0,00	3.036,00	26.335.502,68	43.136.362,12
Contas Correntes	3.533.746,10	16.287.220,81	0,00	3.036,00	13.202.184,45	6.615.746,46
Contas de Aplicação	47.490.430,98	2.163.502,91	0,00	0,00	13.133.318,23	36.520.615,66
Total Contas Especiais	57.484.583,02	1.161.969,77	0,00	0,00	1.353.779,89	57.292.772,90
Contas Correntes	-1.784.134,70	870.361,66	0,00	0,00	838.701,50	-1.752.474,54
Contas de Aplicação	59.268.717,72	291.608,11	0,00	0,00	515.078,39	59.045.247,44
Total Contas Vinculadas	115.186.279,78	4.381.561,38	0,00	0,00	4.399.389,47	115.168.451,69
Contas Correntes	103.511,21	4.381.382,28	0,00	0,00	18.007,19	4.466.886,30
Contas de Aplicação	115.082.768,57	179,10	0,00	0,00	4.381.382,28	110.701.565,39
TOTAL	223.695.039,88	23.994.254,87	0,00	3.036,00	32.088.672,04	215.597.586,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:59

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

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