



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

12/11/2025 11:12

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

### Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	245.269.737,11
<b>ENTRADAS</b>	<b>174.232.009,44</b>
Transferências Bancárias	10.282.920,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	575.254,10
Rendimento De Aplicação Financeira	1.941.353,38
Receita Orçamentária	21.017.761,51
Estorno Dedução Receita Orçamentária	500,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	129.147,71
Aplicação Financeira	15.329.730,42
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	110.575.891,47
Receita Extra-Orçamentária	5.529.444,27
Resgate De Aplicação Financeira	8.850.005,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>-190.466.835,96</b>
Pagamento De Empenhos	44.744.036,20
Aplicação Financeira	15.329.730,42
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	28.492,09
Transferências Bancárias	10.282.920,16
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	110.575.891,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	496.688,30
Dedução De Receita Orçamentária	23.943,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	129.147,71
Resgate De Aplicação Financeira	8.850.005,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.980,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	229.034.910,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	290.705,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	43.307,47	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>334.012,62</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	66.586.577,81	59.416.676,47	0,00	0,00	78.233.715,59	47.769.538,69
Contas Correntes	17.373.182,47	58.142.781,43	0,00	0,00	74.568.923,42	947.040,48
Contas de Aplicação	49.213.395,34	1.273.895,04	0,00	0,00	3.664.792,17	46.822.498,21
Total Contas Especiais	58.958.453,39	24.417.100,69	0,00	0,00	17.702.379,92	65.673.174,16
Contas Correntes	-1.821.346,12	14.499.075,32	0,00	0,00	12.649.177,82	28.551,38
Contas de Aplicação	60.779.799,51	9.918.025,37	0,00	0,00	5.053.202,10	65.644.622,78
Total Contas Vinculadas	119.724.705,91	90.398.232,28	0,00	0,00	94.530.740,45	115.592.197,74
Contas Correntes	9.830.940,29	73.703.642,11	0,00	0,00	83.403.065,45	131.516,95
Contas de Aplicação	109.893.765,62	16.694.590,17	0,00	0,00	11.127.675,00	115.460.680,79
<b>TOTAL</b>	<b>245.269.737,11</b>	<b>174.232.009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.466.835,96</b>	<b>229.034.910,59</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 11:12

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa

245.269.737,11

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41