



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 11:12

Página 1 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
ENTRADAS	174.232.009,44
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
SAÍDAS	-190.466.835,96
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

Retenções Orçamentárias	290.705,15
Retenções Extra-orçamentárias	43.307,47
TOTAL	334.012,62

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	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
TOTAL	245.269.737,11	174.232.009,44	0,00	0,00	190.466.835,96	229.034.910,59



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