



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:32

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	246.163.424,64
<b>ENTRADAS</b>	<b>49.115.105,18</b>
Entrada De Valores	24.837.522,68
Transferências Bancárias	15.500,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	467.961,88
Receita Orçamentária	340.132,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	873.483,26
Aplicação Financeira	8.998.480,70
Receita Extra-Orçamentária	12.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	13.569.523,70
<b>SAÍDAS</b>	<b>-48.539.233,90</b>
Pagamento De Empenhos	210.825,93
Aplicação Financeira	8.998.480,70
Saída De Valores	24.837.522,68
Transferências Bancárias	15.500,00
Dedução De Receita Orçamentária	32.609,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	873.483,26
Resgate De Aplicação Financeira	13.569.523,70
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.288,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	246.739.295,92

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	64.010.651,48	41.328.128,91	0,00	5.750,00	39.928.432,07	65.404.598,32
Contas Correntes	20.476.620,51	34.186.537,56	0,00	5.750,00	30.154.852,91	24.502.555,16
Contas de Aplicação	43.534.030,97	7.141.591,35	0,00	0,00	9.773.579,16	40.902.043,16
Total Contas Especiais	70.133.318,76	3.961.012,61	0,00	0,00	3.704.517,52	70.389.813,85
Contas Correntes	-126.100,69	2.104.123,26	0,00	0,00	1.982.911,73	-4.889,16
Contas de Aplicação	70.259.419,45	1.856.889,35	0,00	0,00	1.721.605,79	70.394.703,01
Total Contas Vinculadas	112.019.454,40	3.825.963,66	0,00	0,00	4.900.534,31	110.944.883,75
Contas Correntes	3.416.089,48	3.825.963,66	0,00	0,00	2.826.195,56	4.415.857,58
Contas de Aplicação	108.603.364,92	0,00	0,00	0,00	2.074.338,75	106.529.026,17
<b>TOTAL</b>	<b>246.163.424,64</b>	<b>49.115.105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>48.533.483,90</b>	<b>246.739.295,92</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