



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:25

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 315 de 11 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	225.801.223,25
<b>ENTRADAS</b>	<b>54.167.001,06</b>
Entrada De Valores	43.016,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.041.831,71
Receita Orçamentária	24.218.297,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	77.944,20
Aplicação Financeira	21.030.509,46
Resgate De Aplicação Financeira	7.755.401,57
<b>SAÍDAS</b>	<b>-40.451.727,58</b>
Pagamento De Empenhos	8.644.916,63
Aplicação Financeira	21.030.509,46
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	285.555,58
Saída De Valores	43.016,96
Dedução De Receita Orçamentária	2.600.230,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.944,20
Resgate De Aplicação Financeira	7.755.401,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.152,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.516.496,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	335.604,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	95.931,77	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>431.535,81</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	55.704.016,00	30.683.465,63	0,00	0,00	26.998.810,97	59.388.670,66
Contas Correntes	1.575.940,68	20.194.945,26	0,00	0,00	20.964.515,53	806.370,41
Contas de Aplicação	54.128.075,32	10.488.520,37	0,00	0,00	6.034.295,44	58.582.300,25
Total Contas Especiais	66.928.100,42	2.275.929,84	0,00	0,00	2.635.125,33	66.568.904,93
Contas Correntes	-61.106,64	2.142.330,66	0,00	0,00	929.878,52	1.151.345,50
Contas de Aplicação	66.989.207,06	133.599,18	0,00	0,00	1.705.246,81	65.417.559,43
Total Contas Vinculadas	103.169.106,83	21.207.605,59	0,00	0,00	10.817.791,28	113.558.921,14
Contas Correntes	133.857,21	10.799.215,68	0,00	0,00	10.801.931,96	131.140,93
Contas de Aplicação	103.035.249,62	10.408.389,91	0,00	0,00	15.859,32	113.427.780,21
<b>TOTAL</b>	<b>225.801.223,25</b>	<b>54.167.001,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.451.727,58</b>	<b>239.516.496,73</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