



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:20

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

### Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	229.034.910,59
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.230.548,69</b>
Transferências Bancárias	987.536,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.036.993,07
Rendimento De Aplicação Financeira	0,01
Receita Orçamentária	657.427,47
Aplicação Financeira	1.651.990,68
Resgate De Aplicação Financeira	1.896.601,21
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.576.371,67</b>
Aplicação Financeira	1.651.990,68
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	160,66
Transferências Bancárias	987.536,25
Dedução De Receita Orçamentária	40.082,87
Resgate De Aplicação Financeira	1.896.601,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.689.087,61

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
<b>TOTAL 0,00</b>	<b>TOTAL 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	47.769.538,69	2.410.587,34	0,00	0,00	1.230.149,15	48.949.976,88
Contas Correntes	947.040,48	1.231.299,82	0,00	0,00	1.219.370,39	958.969,91
Contas de Aplicação	46.822.498,21	1.179.287,52	0,00	0,00	10.778,76	47.991.006,97
Total Contas Especiais	65.673.174,16	1.238.410,12	0,00	0,00	764.510,64	66.147.073,64
Contas Correntes	28.551,38	765.706,96	0,00	0,00	472.703,16	321.555,18
Contas de Aplicação	65.644.622,78	472.703,16	0,00	0,00	291.807,48	65.825.518,46
Total Contas Vinculadas	115.592.197,74	2.581.551,23	0,00	0,00	2.581.711,88	115.592.037,09
Contas Correntes	131.516,95	2.581.551,22	0,00	0,00	160,66	2.712.907,51
Contas de Aplicação	115.460.680,79	0,01	0,00	0,00	2.581.551,22	112.879.129,58
<b>TOTAL</b>	<b>229.034.910,59</b>	<b>6.230.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.371,67</b>	<b>230.689.087,61</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