



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:22

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	220.011.589,81
<b>ENTRADAS</b>	<b>26.956.000,42</b>
Entrada De Valores	3.702.138,37
Transferências Bancárias	1.045.214,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.137.048,28
Receita Orçamentária	1.878.890,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.627.198,68
Aplicação Financeira	11.032.209,24
Resgate De Aplicação Financeira	2.533.301,06
<b>SAÍDAS</b>	<b>-26.623.705,96</b>
Pagamento De Empenhos	2.660.926,81
Aplicação Financeira	11.032.209,24
Saída De Valores	3.702.138,37
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	698,41
Transferências Bancárias	1.045.214,00
Dedução De Receita Orçamentária	22.019,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.627.198,68
Resgate De Aplicação Financeira	2.533.301,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.343.884,27

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	105.689,13
Retenções Extra-orçamentárias	59.192,07
<b>TOTAL</b>	<b>164.881,20</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	54.621.259,92	16.309.991,47	0,00	4.536,00	13.660.508,51	57.266.206,88
Contas Correntes	4.423.110,35	9.562.026,00	0,00	4.536,00	13.014.009,82	966.590,53
Contas de Aplicação	50.198.149,57	6.747.965,47	0,00	0,00	646.498,69	56.299.616,35
Total Contas Especiais	66.796.075,04	7.210.367,07	0,00	0,00	6.668.331,27	67.338.110,84
Contas Correntes	1.902.005,09	4.017.457,04	0,00	0,00	5.892.910,03	26.552,10
Contas de Aplicação	64.894.069,95	3.192.910,03	0,00	0,00	775.421,24	67.311.558,74
Total Contas Vinculadas	98.594.254,85	3.435.641,88	0,00	0,00	6.290.330,18	95.739.566,55
Contas Correntes	2.977.321,57	2.344.308,14	0,00	0,00	5.178.949,05	142.680,66
Contas de Aplicação	95.616.933,28	1.091.333,74	0,00	0,00	1.111.381,13	95.596.885,89
<b>TOTAL</b>	<b>220.011.589,81</b>	<b>26.956.000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>26.619.169,96</b>	<b>220.343.884,27</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