



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/11/2025 10:53

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 276 de 03 de Outubro de 2025

|  |                      |
|--|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 186.341.332,49       |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>7.133.282,16</b>  |
| Transferências Bancárias                           | 1.034.769,08         |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 940.003,25           |
| Receita Orçamentária                               | 662.189,32           |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 1.600.000,00         |
| Aplicação Financeira                               | 1.408.773,71         |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 1.487.546,80         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-8.118.186,59</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 2.462.105,09         |
| Aplicação Financeira                               | 1.408.773,71         |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto           | 2.041,75             |
| Transferências Bancárias                           | 1.034.769,08         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 684,75               |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 38.581,63            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 1.600.000,00         |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 1.487.546,80         |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 83.683,78            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 185.356.428,06       |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 71.927,99         | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 108.636,26        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>180.564,25</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                | 49.760.753,69         | 4.734.607,09        | 0,00        | 0,00             | 6.266.827,98        | 48.228.532,80         |
| Contas Correntes                      | 2.780.030,10          | 4.070.830,76        | 0,00        | 0,00             | 5.687.091,37        | 1.163.769,49          |
| Contas de Aplicação                   | 46.980.723,59         | 663.776,33          | 0,00        | 0,00             | 579.736,61          | 47.064.763,31         |
| Total Contas Especiais                | 57.236.343,19         | 1.490.864,88        | 0,00        | 0,00             | 832.207,65          | 57.895.000,42         |
| Contas Correntes                      | 40.079,58             | 745.867,50          | 0,00        | 0,00             | 829.207,65          | -43.260,57            |
| Contas de Aplicação                   | 57.196.263,61         | 744.997,38          | 0,00        | 0,00             | 3.000,00            | 57.938.260,99         |
| Total Contas Vinculadas               | 79.344.235,61         | 907.810,19          | 0,00        | 0,00             | 1.019.150,96        | 79.232.894,84         |
| Contas Correntes                      | 97.750,55             | 907.810,19          | 0,00        | 0,00             | 114.340,77          | 891.219,97            |
| Contas de Aplicação                   | 79.246.485,06         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 904.810,19          | 78.341.674,87         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>186.341.332,49</b> | <b>7.133.282,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.118.186,59</b> | <b>185.356.428,06</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