



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:33

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	246.739.295,92
<b>ENTRADAS</b>	<b>105.017.480,02</b>
Entrada De Valores	7.218,52
Transferências Bancárias	1.340.792,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	503.969,79
Rendimento De Aplicação Financeira	1.871.706,87
Receita Orçamentária	6.322.630,46
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.105,17
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	267.342,41
Aplicação Financeira	4.847.131,07
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	84.247.098,62
Estorno De Pagamento De Empenhos	0,80
Receita Extra-Orçamentária	97.271,56
Resgate De Aplicação Financeira	5.511.212,31
<b>SAÍDAS</b>	<b>-130.477.025,08</b>
Pagamento De Empenhos	32.984.930,30
Aplicação Financeira	4.847.131,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	88.001,18
Saída De Valores	7.218,52
Transferências Bancárias	1.340.792,44
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	84.247.098,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	396.349,90
Dedução De Receita Orçamentária	771.680,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	267.342,41
Resgate De Aplicação Financeira	5.511.212,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.268,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.279.750,86

## RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	3.352.669,83
Retenções Extra-orçamentárias	6.986.613,02
<b>TOTAL</b>	<b>10.339.282,85</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	65.404.598,32	56.180.230,73	0,00	5.879,28	79.834.862,64	41.744.087,13
Contas Correntes	24.502.555,16	52.024.026,58	0,00	5.879,28	75.845.157,28	675.545,18
Contas de Aplicação	40.902.043,16	4.156.204,15	0,00	0,00	3.989.705,36	41.068.541,95
Total Contas Especiais	70.389.813,85	4.309.021,14	0,00	0,00	4.611.862,94	70.086.972,05
Contas Correntes	-4.889,16	2.758.416,81	0,00	0,00	2.730.200,77	23.326,88
Contas de Aplicação	70.394.703,01	1.550.604,33	0,00	0,00	1.881.662,17	70.063.645,17
Total Contas Vinculadas	110.944.883,75	44.528.228,15	0,00	0,00	46.024.420,22	109.448.691,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:33

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						246.739.295,92
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	4.415.857,58	41.201.538,08	0,00	0,00	45.470.423,39	146.972,27
Contas de Aplicação	106.529.026,17	3.326.690,07	0,00	0,00	553.996,83	109.301.719,41
<b>TOTAL</b>	<b>246.739.295,92</b>	<b>105.017.480,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,28</b>	<b>130.471.145,80</b>	<b>221.279.750,86</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