



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:21

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 308 de 04 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	230.689.087,61
<b>ENTRADAS</b>	<b>40.194.484,40</b>
Entrada De Valores	291.807,48
Transferências Bancárias	178.885,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.011.888,13
Receita Orçamentária	9.887.527,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	18.709,08
Aplicação Financeira	6.491.510,56
Estorno De Pagamento De Empenhos	287,00
Resgate De Aplicação Financeira	22.313.869,35
<b>SAÍDAS</b>	<b>-50.871.982,20</b>
Pagamento De Empenhos	20.060.347,97
Aplicação Financeira	6.491.510,56
Saída De Valores	291.807,48
Transferências Bancárias	178.885,42
Dedução De Receita Orçamentária	1.510.754,34
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	18.709,08
Resgate De Aplicação Financeira	22.313.869,35
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.098,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.011.589,81

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	48.949.976,88	18.447.756,73	0,00	14.742,00	12.761.731,69	54.621.259,92
Contas Correntes	958.969,91	12.399.081,99	0,00	14.742,00	8.920.199,55	4.423.110,35
Contas de Aplicação	47.991.006,97	6.048.674,74	0,00	0,00	3.841.532,14	50.198.149,57
Total Contas Especiais	66.147.073,64	2.762.193,25	0,00	0,00	2.113.191,85	66.796.075,04
Contas Correntes	321.555,18	2.320.274,32	0,00	0,00	739.824,41	1.902.005,09
Contas de Aplicação	65.825.518,46	441.918,93	0,00	0,00	1.373.367,44	64.894.069,95
Total Contas Vinculadas	115.592.037,09	18.984.534,42	0,00	0,00	35.982.316,66	98.594.254,85
Contas Correntes	2.712.907,51	18.983.617,53	0,00	0,00	18.719.203,47	2.977.321,57
Contas de Aplicação	112.879.129,58	916,89	0,00	0,00	17.263.113,19	95.616.933,28
<b>TOTAL</b>	<b>230.689.087,61</b>	<b>40.194.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742,00</b>	<b>50.857.240,20</b>	<b>220.011.589,81</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