



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:28

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	221.914.216,07
ENTRADAS	16.412.453,14
Entrada De Valores	306.453,24
Transferências Bancárias	1.437,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.045.415,80
Receita Orçamentária	1.384.623,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	457.539,92
Aplicação Financeira	1.177.152,79
Resgate De Aplicação Financeira	12.039.830,41
SAÍDAS	-19.739.559,74
Pagamento De Empenhos	5.723.737,36
Aplicação Financeira	1.177.152,79
Saída De Valores	306.453,24
Transferências Bancárias	1.437,63
Dedução De Receita Orçamentária	28.319,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	457.539,92
Resgate De Aplicação Financeira	12.039.830,41
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.088,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.587.109,47

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	43.304,61
Retenções Extra-orçamentárias	35.800,61
TOTAL	79.105,22

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	45.256.479,22	7.207.884,25	0,00	0,00	6.933.285,05	45.531.078,42
Contas Correntes	3.140.659,53	7.038.591,34	0,00	0,00	1.756.954,19	8.422.296,68
Contas de Aplicação	42.115.819,69	169.292,91	0,00	0,00	5.176.330,86	37.108.781,74
Total Contas Especiais	67.489.993,36	5.776.659,92	0,00	0,00	10.187.607,21	63.079.046,07
Contas Correntes	20.706,47	5.669.600,63	0,00	0,00	4.770.384,38	919.922,72
Contas de Aplicação	67.469.286,89	107.059,29	0,00	0,00	5.417.222,83	62.159.123,35
Total Contas Vinculadas	109.167.743,49	3.427.908,97	0,00	0,00	2.618.667,48	109.976.984,98
Contas Correntes	302.753,27	2.527.108,38	0,00	0,00	1.172.390,76	1.657.470,89
Contas de Aplicação	108.864.990,22	900.800,59	0,00	0,00	1.446.276,72	108.319.514,09
TOTAL	221.914.216,07	16.412.453,14	0,00	0,00	19.739.559,74	218.587.109,47

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41