



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:25

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	219.514.341,80
ENTRADAS	16.470.227,10
Transferências Bancárias	31.217,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	668.634,07
Rendimento De Aplicação Financeira	43.116,49
Receita Orçamentária	9.098.533,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	22.736,66
Aplicação Financeira	6.123.276,80
Receita Extra-Orçamentária	8.100,00
Resgate De Aplicação Financeira	474.612,38
SAÍDAS	-10.183.345,65
Pagamento De Empenhos	1.962.946,56
Aplicação Financeira	6.123.276,80
Transferências Bancárias	31.217,43
Dedução De Receita Orçamentária	1.567.024,57
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	22.736,66
Resgate De Aplicação Financeira	474.612,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.531,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.801.223,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	165.878,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	86.569,83	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	252.448,23	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	50.471.390,73	13.493.229,85	0,00	6.336,02	8.254.268,56	55.704.016,00
Contas Correntes	979.609,42	8.678.494,50	0,00	6.336,02	8.075.827,22	1.575.940,68
Contas de Aplicação	49.491.781,31	4.814.735,35	0,00	0,00	178.441,34	54.128.075,32
Total Contas Especiais	66.622.386,39	613.466,58	0,00	0,00	307.752,55	66.928.100,42
Contas Correntes	-68.699,37	315.345,28	0,00	0,00	307.752,55	-61.106,64
Contas de Aplicação	66.691.085,76	298.121,30	0,00	0,00	0,00	66.989.207,06
Total Contas Vinculadas	102.420.564,68	2.363.530,67	0,00	0,00	1.614.988,52	103.169.106,83
Contas Correntes	142.680,66	1.309.994,03	0,00	0,00	1.318.817,48	133.857,21
Contas de Aplicação	102.277.884,02	1.053.536,64	0,00	0,00	296.171,04	103.035.249,62
TOTAL	219.514.341,80	16.470.227,10	0,00	6.336,02	10.177.009,63	225.801.223,25

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41