



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:32

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 330 de 26 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	245.643.717,14
ENTRADAS	51.708.311,30
Entrada De Valores	2.420.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	453.664,75
Receita Orçamentária	2.325.977,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.269.829,60
Aplicação Financeira	7.845.511,99
Resgate De Aplicação Financeira	28.393.327,49
SAÍDAS	-51.188.603,80
Pagamento De Empenhos	2.213.293,03
Aplicação Financeira	7.845.511,99
Saída De Valores	2.420.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	24.047,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.269.829,60
Resgate De Aplicação Financeira	28.393.327,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	22.594,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	246.163.424,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	63.362.716,03	41.124.078,70	0,00	8.491,86	40.467.651,39	64.010.651,48
Contas Correntes	1.041.593,23	36.217.958,97	0,00	8.491,86	16.774.439,83	20.476.620,51
Contas de Aplicação	62.321.122,80	4.906.119,73	0,00	0,00	23.693.211,56	43.534.030,97
Total Contas Especiais	69.034.788,95	2.550.746,90	0,00	0,00	1.452.217,09	70.133.318,76
Contas Correntes	195.103,15	1.127.824,64	0,00	0,00	1.449.028,48	-126.100,69
Contas de Aplicação	68.839.685,80	1.422.922,26	0,00	0,00	3.188,61	70.259.419,45
Total Contas Vinculadas	113.246.212,16	8.033.485,70	0,00	0,00	9.260.243,46	112.019.454,40
Contas Correntes	1.462.389,92	6.517.015,70	0,00	0,00	4.563.316,14	3.416.089,48
Contas de Aplicação	111.783.822,24	1.516.470,00	0,00	0,00	4.696.927,32	108.603.364,92
TOTAL	245.643.717,14	51.708.311,30	0,00	8.491,86	51.180.111,94	246.163.424,64

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41