



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:29

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	236.151.754,71
ENTRADAS	21.826.007,84
Entrada De Valores	1.360.000,00
Transferências Bancárias	351,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.225.234,53
Receita Orçamentária	2.693.291,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.819.661,98
Aplicação Financeira	2.814.681,34
Resgate De Aplicação Financeira	10.912.786,47
SAÍDAS	-38.596.372,92
Pagamento De Empenhos	11.943.467,47
Aplicação Financeira	2.814.681,34
Saída De Valores	1.360.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.617,04
Transferências Bancárias	351,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.428.763,30
Dedução De Receita Orçamentária	310.308,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.819.661,98
Resgate De Aplicação Financeira	10.912.786,47
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.735,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.381.389,63

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	72.758,62
Retenções Extra-orçamentárias	109.060,95
TOTAL	181.819,57

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	56.776.886,42	19.218.706,72	0,00	0,00	33.741.873,00	42.253.720,14
Contas Correntes	6.828.348,34	17.610.304,61	0,00	0,00	23.022.097,15	1.416.555,80
Contas de Aplicação	49.948.538,08	1.608.402,11	0,00	0,00	10.719.775,85	40.837.164,34
Total Contas Especiais	65.969.026,80	2.066.020,70	0,00	0,00	1.037.231,48	66.997.816,02
Contas Correntes	-106.832,80	1.033.876,37	0,00	0,00	1.037.231,48	-110.187,91
Contas de Aplicação	66.075.859,60	1.032.144,33	0,00	0,00	0,00	67.108.003,93
Total Contas Vinculadas	113.405.841,49	541.280,42	0,00	0,00	3.817.268,44	110.129.853,47
Contas Correntes	4.715.302,22	367.145,52	0,00	0,00	3.624.257,82	1.458.189,92
Contas de Aplicação	108.690.539,27	174.134,90	0,00	0,00	193.010,62	108.671.663,55
TOTAL	236.151.754,71	21.826.007,84	0,00	0,00	38.596.372,92	219.381.389,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41