



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:26

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	239.575.723,05
ENTRADAS	20.537.846,33
Entrada De Valores	12.290.705,71
Transferências Bancárias	268.279,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	587.496,93
Receita Orçamentária	457.572,97
Aplicação Financeira	625.465,03
Receita Extra-Orçamentária	12.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.295.826,22
SAÍDAS	-23.815.314,07
Pagamento De Empenhos	4.302.360,23
Aplicação Financeira	625.465,03
Saída De Valores	12.290.705,71
Transferências Bancárias	268.279,47
Dedução De Receita Orçamentária	32.677,41
Resgate De Aplicação Financeira	6.295.826,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.298.255,31

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	464.056,56
Retenções Extra-orçamentárias	224.251,01
TOTAL	688.307,57

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	58.925.801,13	14.367.127,90	0,00	0,00	17.763.630,19	55.529.298,84
Contas Correntes	8.791.697,70	14.104.882,10	0,00	0,00	13.175.657,51	9.720.922,29
Contas de Aplicação	50.134.103,43	262.245,80	0,00	0,00	4.587.972,68	45.808.376,55
Total Contas Especiais	67.091.000,78	1.746.508,37	0,00	0,00	1.651.973,82	67.185.535,33
Contas Correntes	-71.664,40	1.409.379,47	0,00	0,00	985.206,33	352.508,74
Contas de Aplicação	67.162.665,18	337.128,90	0,00	0,00	666.767,49	66.833.026,59
Total Contas Vinculadas	113.558.921,14	4.424.210,06	0,00	0,00	4.399.710,06	113.583.421,14
Contas Correntes	3.462.632,36	4.398.119,73	0,00	0,00	3.358.624,01	4.502.128,08
Contas de Aplicação	110.096.288,78	26.090,33	0,00	0,00	1.041.086,05	109.081.293,06
TOTAL	239.575.723,05	20.537.846,33	0,00	0,00	23.815.314,07	236.298.255,31

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41