



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:27

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	236.298.255,31
ENTRADAS	10.172.831,24
Entrada De Valores	10.996,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	639.312,98
Receita Orçamentária	1.236.958,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.643.578,78
Aplicação Financeira	1.184.692,41
Resgate De Aplicação Financeira	4.457.291,81
SAÍDAS	-24.556.870,48
Pagamento De Empenhos	16.245.229,20
Aplicação Financeira	1.184.692,41
Saída De Valores	10.996,67
Dedução De Receita Orçamentária	15.060,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.643.578,78
Resgate De Aplicação Financeira	4.457.291,81
Estorno De Receita Orçamentária	14,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.914.216,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.184,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.886,66	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	68.071,17	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	55.529.298,84	7.895.145,38	0,00	0,00	18.167.965,00	45.256.479,22
Contas Correntes	9.720.922,29	7.609.478,59	0,00	0,00	14.189.741,35	3.140.659,53
Contas de Aplicação	45.808.376,55	285.666,79	0,00	0,00	3.978.223,65	42.115.819,69
Total Contas Especiais	67.185.535,33	2.061.383,02	0,00	0,00	1.756.924,99	67.489.993,36
Contas Correntes	352.508,74	1.162.357,40	0,00	0,00	1.494.159,67	20.706,47
Contas de Aplicação	66.833.026,59	899.025,62	0,00	0,00	262.765,32	67.469.286,89
Total Contas Vinculadas	113.583.421,14	216.302,84	0,00	0,00	4.631.980,49	109.167.743,49
Contas Correntes	4.502.128,08	216.302,84	0,00	0,00	4.415.677,65	302.753,27
Contas de Aplicação	109.081.293,06	0,00	0,00	0,00	216.302,84	108.864.990,22
TOTAL	236.298.255,31	10.172.831,24	0,00	0,00	24.556.870,48	221.914.216,07

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41