



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:31

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	233.042.794,07
ENTRADAS	45.462.444,31
Entrada De Valores	3.438.060,42
Transferências Bancárias	1.268,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.557.466,90
Receita Orçamentária	18.663.787,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	245.968,29
Aplicação Financeira	19.270.306,57
Receita Extra-Orçamentária	501.723,81
Resgate De Aplicação Financeira	1.783.863,13
SAÍDAS	-32.861.521,24
Pagamento De Empenhos	5.151.773,54
Aplicação Financeira	19.270.306,57
Saída De Valores	3.438.060,42
Transferências Bancárias	1.268,12
Dedução De Receita Orçamentária	2.958.260,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	245.968,29
Resgate De Aplicação Financeira	1.783.863,13
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.020,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	245.643.717,14

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.127,19
Retenções Extra-orçamentárias	5.096,84
TOTAL	17.224,03

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	51.386.168,98	33.143.089,98	0,00	8.000,00	21.158.542,93	63.362.716,03
Contas Correntes	2.656.305,05	19.305.526,00	0,00	8.000,00	20.912.237,82	1.041.593,23
Contas de Aplicação	48.729.863,93	13.837.563,98	0,00	0,00	246.305,11	62.321.122,80
Total Contas Especiais	69.517.956,16	5.006.092,19	0,00	0,00	5.489.259,40	69.034.788,95
Contas Correntes	2.620.448,03	2.662.098,78	0,00	0,00	5.087.443,66	195.103,15
Contas de Aplicação	66.897.508,13	2.343.993,41	0,00	0,00	401.815,74	68.839.685,80
Total Contas Vinculadas	112.138.668,93	7.313.262,14	0,00	0,00	6.205.718,91	113.246.212,16
Contas Correntes	2.307.853,59	4.224.512,96	0,00	0,00	5.069.976,63	1.462.389,92
Contas de Aplicação	109.830.815,34	3.088.749,18	0,00	0,00	1.135.742,28	111.783.822,24
TOTAL	233.042.794,07	45.462.444,31	0,00	8.000,00	32.853.521,24	245.643.717,14

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41