



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:30

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	219.381.389,63
ENTRADAS	12.926.029,31
Entrada De Valores	500.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.755.323,42
Receita Orçamentária	364.178,47
Aplicação Financeira	6.306.527,42
SAÍDAS	-7.368.945,78
Pagamento De Empenhos	541.461,60
Aplicação Financeira	6.306.527,42
Saída De Valores	500.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	20.956,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.938.473,16

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	42.253.720,14	12.309.934,33	0,00	0,00	7.061.275,96	47.502.378,51
Contas Correntes	1.416.555,80	6.311.076,73	0,00	0,00	7.061.275,96	666.356,57
Contas de Aplicação	40.837.164,34	5.998.857,60	0,00	0,00	0,00	46.836.021,94
Total Contas Especiais	66.997.816,02	614.984,36	0,00	0,00	306.559,20	67.306.241,18
Contas Correntes	-110.187,91	307.314,54	0,00	0,00	306.559,20	-109.432,57
Contas de Aplicação	67.108.003,93	307.669,82	0,00	0,00	0,00	67.415.673,75
Total Contas Vinculadas	110.129.853,47	1.110,62	0,00	0,00	1.110,62	110.129.853,47
Contas Correntes	1.458.189,92	1.110,62	0,00	0,00	1.110,62	1.458.189,92
Contas de Aplicação	108.671.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	108.671.663,55
TOTAL	219.381.389,63	12.926.029,31	0,00	0,00	7.368.945,78	224.938.473,16

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41