



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/12/2025 15:28

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	218.587.109,47
ENTRADAS	52.056.477,35
Entrada De Valores	6.651.939,27
Transferências Bancárias	1.511,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.367.788,26
Receita Orçamentária	14.996.534,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.510.636,54
Aplicação Financeira	20.827.792,75
Resgate De Aplicação Financeira	3.700.274,98
SAÍDAS	-34.491.832,11
Pagamento De Empenhos	392.211,55
Aplicação Financeira	20.827.792,75
Saída De Valores	6.651.939,27
Transferências Bancárias	1.511,12
Dedução De Receita Orçamentária	1.392.331,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.510.636,54
Resgate De Aplicação Financeira	3.700.274,98
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.134,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.151.754,71

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	417.371,03
Retenções Extra-orçamentárias	7.218,52
TOTAL	424.589,55

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	45.531.078,42	30.360.540,34	0,00	0,00	19.114.732,34	56.776.886,42
Contas Correntes	8.422.296,68	17.492.641,58	0,00	0,00	19.086.589,92	6.828.348,34
Contas de Aplicação	37.108.781,74	12.867.898,76	0,00	0,00	28.142,42	49.948.538,08
Total Contas Especiais	63.079.046,07	10.269.169,14	0,00	0,00	7.379.188,41	65.969.026,80
Contas Correntes	919.922,72	5.696.245,71	0,00	0,00	6.723.001,23	-106.832,80
Contas de Aplicação	62.159.123,35	4.572.923,43	0,00	0,00	656.187,18	66.075.859,60
Total Contas Vinculadas	109.976.984,98	11.426.767,87	0,00	0,00	7.997.911,36	113.405.841,49
Contas Correntes	1.657.470,89	8.039.797,31	0,00	0,00	4.981.965,98	4.715.302,22
Contas de Aplicação	108.319.514,09	3.386.970,56	0,00	0,00	3.015.945,38	108.690.539,27
TOTAL	218.587.109,47	52.056.477,35	0,00	0,00	34.491.832,11	236.151.754,71

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41