



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 10:56

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	224.411.072,42
ENTRADAS	29.804.104,77
Entrada De Valores	3.395.000,00
Transferências Bancárias	2.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.309.525,72
Receita Orçamentária	10.691.438,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	25.902,87
Aplicação Financeira	6.728.717,75
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.198.860,11
Receita Extra-Orçamentária	2.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	449.860,14
SAÍDAS	-38.350.523,44
Pagamento De Empenhos	23.381.782,75
Aplicação Financeira	6.728.717,75
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.142.925,27
Saída De Valores	3.395.000,00
Transferências Bancárias	2.400,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.193.589,03
Dedução De Receita Orçamentária	1.649.370,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	25.902,87
Resgate De Aplicação Financeira	449.860,14
Estorno Receita Extra-Orçamentária	380.975,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.864.653,75

REtenções

Retenções Orçamentárias	2.004.241,95
Retenções Extra-orçamentárias	2.968.588,08
TOTAL	4.972.830,03

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	499,72
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	499,72

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	46.701.263,30	24.246.053,02	0,00	0,00	31.856.114,40	39.091.201,92
Contas Correntes	19.296.988,77	20.135.492,91	0,00	0,00	31.564.755,85	7.867.725,83
Contas de Aplicação	27.404.274,53	4.110.560,11	0,00	0,00	291.358,55	31.223.476,09
Total Contas Especiais	69.692.301,34	1.175.790,24	0,00	0,00	631.009,22	70.237.082,36
Contas Correntes	-759.271,17	600.434,80	0,00	0,00	612.061,18	-770.897,55
Contas de Aplicação	70.451.572,51	575.355,44	0,00	0,00	18.948,04	71.007.979,91
Total Contas Vinculadas	108.017.507,78	4.382.261,51	0,00	0,00	5.863.399,82	106.536.369,47
Contas Correntes	7.496.676,45	2.339.459,31	0,00	0,00	5.723.846,27	4.112.289,49
Contas de Aplicação	100.520.831,33	2.042.802,20	0,00	0,00	139.553,55	102.424.079,98
TOTAL	224.411.072,42	29.804.104,77	0,00	0,00	38.350.523,44	215.864.653,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 10:56

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

224.411.072,42

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41