



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 10:53

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	216.554.867,24
ENTRADAS	56.478.077,38
Entrada De Valores	30.621.232,76
Transferências Bancárias	249.823,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.157.153,74
Receita Orçamentária	4.389.528,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	650.034,82
Aplicação Financeira	4.176.813,26
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.642,74
Resgate De Aplicação Financeira	12.228.848,44
SAÍDAS	-48.621.872,20
Pagamento De Empenhos	673.224,34
Aplicação Financeira	4.176.813,26
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.244,79
Saída De Valores	30.621.232,76
Transferências Bancárias	249.823,30
Dedução De Receita Orçamentária	19.650,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	650.034,82
Resgate De Aplicação Financeira	12.228.848,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.411.072,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	54,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	54,43	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	42.685.758,51	43.876.966,39	0,00	0,00	39.861.461,60	46.701.263,30
Contas Correntes	6.805.419,14	41.628.380,66	0,00	0,00	29.136.811,03	19.296.988,77
Contas de Aplicação	35.880.339,37	2.248.585,73	0,00	0,00	10.724.650,57	27.404.274,53
Total Contas Especiais	69.600.277,75	5.052.395,98	0,00	0,00	4.960.372,39	69.692.301,34
Contas Correntes	-55.695,75	3.140.638,45	0,00	0,00	3.844.213,87	-759.271,17
Contas de Aplicação	69.655.973,50	1.911.757,53	0,00	0,00	1.116.158,52	70.451.572,51
Total Contas Vinculadas	104.268.830,98	7.548.715,01	0,00	0,00	3.800.038,21	108.017.507,78
Contas Correntes	3.376.430,30	7.532.245,01	0,00	0,00	3.411.998,86	7.496.676,45
Contas de Aplicação	100.892.400,68	16.470,00	0,00	0,00	388.039,35	100.520.831,33
TOTAL	216.554.867,24	56.478.077,38	0,00	0,00	48.621.872,20	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