



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:14

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	242.497.503,37
ENTRADAS	68.478.848,95
Transferências Bancárias	20.693,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	781.263,86
Rendimento De Aplicação Financeira	18,12
Receita Orçamentária	3.416.409,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.500.043,14
Aplicação Financeira	26.082.149,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.529,00
Receita Extra-Orçamentária	20.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	33.656.542,83
SAÍDAS	-71.385.369,85
Pagamento De Empenhos	7.047.057,20
Aplicação Financeira	26.082.149,00
Transferências Bancárias	20.693,10
Dedução De Receita Orçamentária	57.485,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.500.043,14
Resgate De Aplicação Financeira	33.656.542,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	16.780,59
Perda De Aplicação Financeira	4.618,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.590.982,47

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	489.873,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	567.400,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.057.273,81	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	68.387.111,28	59.100.925,88	0,00	2.250,00	64.865.069,80	62.620.717,36
Contas Correntes	10.304.323,81	34.243.283,89	0,00	2.250,00	36.088.991,40	8.456.366,30
Contas de Aplicação	58.082.787,47	24.857.641,99	0,00	0,00	28.776.078,40	54.164.351,06
Total Contas Especiais	68.649.805,98	998.685,22	0,00	0,00	626.739,44	69.021.751,76
Contas Correntes	-752.046,01	631.545,05	0,00	0,00	404.613,86	-525.114,82
Contas de Aplicação	69.401.851,99	367.140,17	0,00	0,00	222.125,58	69.546.866,58
Total Contas Vinculadas	105.460.586,11	8.379.237,85	0,00	0,00	5.891.310,61	107.948.513,35
Contas Correntes	381.293,20	7.517.234,69	0,00	0,00	1.228.353,56	6.670.174,33
Contas de Aplicação	105.079.292,91	862.003,16	0,00	0,00	4.662.957,05	101.278.339,02
TOTAL	242.497.503,37	68.478.848,95	0,00	2.250,00	71.383.119,85	239.590.982,47

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41