



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 10:59

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	220.584.512,26
ENTRADAS	36.053.316,01
Entrada De Valores	4.809.185,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	234.102,53
Receita Orçamentária	4.101.508,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	345.985,63
Aplicação Financeira	11.860.318,63
Resgate De Aplicação Financeira	14.702.215,24
SAÍDAS	-36.524.819,46
Pagamento De Empenhos	4.773.731,97
Aplicação Financeira	11.860.318,63
Saída De Valores	4.809.185,89
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	26,50
Dedução De Receita Orçamentária	33.355,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	345.985,63
Resgate De Aplicação Financeira	14.702.215,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.113.008,81

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	40.666.362,60	18.341.042,01	0,00	339,88	20.969.318,22	38.037.746,51
Contas Correntes	652.346,04	14.128.069,13	0,00	339,88	12.396.961,43	2.383.113,86
Contas de Aplicação	40.014.016,56	4.212.972,88	0,00	0,00	8.572.356,79	35.654.632,65
Total Contas Especiais	73.383.336,91	4.893.398,29	0,00	0,00	6.159.149,02	72.117.586,18
Contas Correntes	-769.128,75	4.833.349,30	0,00	0,00	1.475.830,76	2.588.389,79
Contas de Aplicação	74.152.465,66	60.048,99	0,00	0,00	4.683.318,26	69.529.196,39
Total Contas Vinculadas	106.534.812,75	12.818.875,71	0,00	0,00	9.396.012,34	109.957.676,12
Contas Correntes	4.110.724,94	5.231.578,95	0,00	0,00	7.949.472,15	1.392.831,74
Contas de Aplicação	102.424.087,81	7.587.296,76	0,00	0,00	1.446.540,19	108.564.844,38
TOTAL	220.584.512,26	36.053.316,01	0,00	339,88	36.524.479,58	220.113.008,81

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41