



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:17

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	232.712.459,85
ENTRADAS	61.343.219,37
Entrada De Valores	10.409.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	927.971,30
Receita Orçamentária	2.777.632,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	15.273.782,10
Aplicação Financeira	22.300.203,34
Resgate De Aplicação Financeira	9.654.630,25
SAÍDAS	-58.416.934,18
Pagamento De Empenhos	634.957,79
Aplicação Financeira	22.300.203,34
Saída De Valores	10.409.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	122.153,27
Dedução De Receita Orçamentária	22.207,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	15.273.782,10
Resgate De Aplicação Financeira	9.654.630,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	235.638.745,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	63.804,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	32.821,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	96.625,62	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	59.440.063,13	54.619.005,62	0,00	0,00	49.413.718,59	64.645.350,16
Contas Correntes	11.237.008,28	34.880.698,23	0,00	0,00	41.301.790,15	4.815.916,36
Contas de Aplicação	48.203.054,85	19.738.307,39	0,00	0,00	8.111.928,44	59.829.433,80
Total Contas Especiais	66.264.919,64	4.892.925,27	0,00	0,00	2.444.296,47	68.713.548,44
Contas Correntes	-771.029,83	2.446.433,76	0,00	0,00	2.442.791,37	-767.387,44
Contas de Aplicação	67.035.949,47	2.446.491,51	0,00	0,00	1.505,10	69.480.935,88
Total Contas Vinculadas	107.007.477,08	1.831.288,48	0,00	0,00	6.558.919,12	102.279.846,44
Contas Correntes	5.450.275,13	1.715.884,04	0,00	0,00	5.017.722,41	2.148.436,76
Contas de Aplicação	101.557.201,95	115.404,44	0,00	0,00	1.541.196,71	100.131.409,68
TOTAL	232.712.459,85	61.343.219,37	0,00	0,00	58.416.934,18	235.638.745,04

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41