



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 346 de 12 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	239.590.982,47
ENTRADAS	52.141.681,35
Entrada De Valores	24.966.974,06
Transferências Bancárias	8.078,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	657.534,88
Receita Orçamentária	2.715.221,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	414.425,49
Aplicação Financeira	3.097.322,00
Resgate De Aplicação Financeira	20.282.124,95
SAÍDAS	-54.929.165,52
Pagamento De Empenhos	6.143.229,63
Aplicação Financeira	3.097.322,00
Saída De Valores	24.966.974,06
Transferências Bancárias	8.078,63
Dedução De Receita Orçamentária	17.010,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	414.425,49
Resgate De Aplicação Financeira	20.282.124,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.803.498,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.314.176,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.755.555,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.069.731,52	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	62.620.717,36	35.184.205,00	0,00	0,00	35.145.220,10	62.659.702,26
Contas Correntes	8.456.366,30	34.840.411,62	0,00	0,00	21.848.968,47	21.447.809,45
Contas de Aplicação	54.164.351,06	343.793,38	0,00	0,00	13.296.251,63	41.211.892,81
Total Contas Especiais	69.021.751,76	7.198.015,19	0,00	0,00	11.572.435,49	64.647.331,46
Contas Correntes	-525.114,82	6.183.502,98	0,00	0,00	6.404.536,64	-746.148,48
Contas de Aplicação	69.546.866,58	1.014.512,21	0,00	0,00	5.167.898,85	65.393.479,94
Total Contas Vinculadas	107.948.513,35	9.759.461,16	0,00	0,00	8.211.509,93	109.496.464,58
Contas Correntes	6.670.174,33	8.020.444,75	0,00	0,00	6.393.535,46	8.297.083,62
Contas de Aplicação	101.278.339,02	1.739.016,41	0,00	0,00	1.817.974,47	101.199.380,96
TOTAL	239.590.982,47	52.141.681,35	0,00	0,00	54.929.165,52	236.803.498,30

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41