



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 11:00

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 365 de 31 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	236.913.740,95
ENTRADAS	188.044.969,21
Transferências Bancárias	274.411,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	49.178,16
Rendimento De Aplicação Financeira	2.041.311,83
Receita Orçamentária	24.860.648,97
Estorno Dedução Receita Orçamentária	5.248,63
Aplicação Financeira	27.170.160,02
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	130.693.363,70
Receita Extra-Orçamentária	971.345,96
Resgate De Aplicação Financeira	1.979.300,00
SAÍDAS	-160.189.096,59
Aplicação Financeira	27.170.160,02
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.730,09
Transferências Bancárias	274.411,94
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	130.693.363,70
Dedução De Receita Orçamentária	69.130,84
Resgate De Aplicação Financeira	1.979.300,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.769.613,57

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	62.136.386,54	56.579.708,26	0,00	0,00	55.798.231,03	62.917.863,77
Contas Correntes	1.714.161,61	55.335.290,55	0,00	0,00	55.327.300,19	1.722.151,97
Contas de Aplicação	60.422.224,93	1.244.417,71	0,00	0,00	470.930,84	61.195.711,80
Total Contas Especiais	64.473.882,37	8.080.715,58	0,00	0,00	6.157.171,70	66.397.426,25
Contas Correntes	-778.911,65	4.657.435,77	0,00	0,00	3.878.377,83	146,29
Contas de Aplicação	65.252.794,02	3.423.279,81	0,00	0,00	2.278.793,87	66.397.279,96
Total Contas Vinculadas	110.303.472,04	123.384.545,37	0,00	0,00	98.233.693,86	135.454.323,55
Contas Correntes	150.724,94	97.765.373,10	0,00	0,00	97.767.309,43	148.788,61
Contas de Aplicação	110.152.747,10	25.619.172,27	0,00	0,00	466.384,43	135.305.534,94
TOTAL	236.913.740,95	188.044.969,21	0,00	0,00	160.189.096,59	264.769.613,57

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41