



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:13

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	217.981.547,04
ENTRADAS	28.226.692,48
Transferências Bancárias	207.825,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.095.150,40
Receita Orçamentária	15.364.194,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	432,06
Aplicação Financeira	5.615.869,46
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.285,22
Receita Extra-Orçamentária	39.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.899.735,18
SAÍDAS	-18.269.162,52
Pagamento De Empenhos	4.043.516,30
Aplicação Financeira	5.615.869,46
Transferências Bancárias	207.825,74
Dedução De Receita Orçamentária	2.501.783,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	432,06
Resgate De Aplicação Financeira	5.899.735,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.939.077,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	96.506,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	36.130,47	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	132.637,30	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	50.809.659,15	20.548.220,67	0,00	0,00	13.651.476,98	57.706.402,84
Contas Correntes	820.228,75	17.730.245,78	0,00	0,00	9.340.665,77	9.209.808,76
Contas de Aplicação	49.989.430,40	2.817.974,89	0,00	0,00	4.310.811,21	48.496.594,08
Total Contas Especiais	68.105.002,67	1.478.613,92	0,00	0,00	1.078.914,76	68.504.701,83
Contas Correntes	-200.052,08	1.364.197,72	0,00	0,00	153.616,20	1.010.529,44
Contas de Aplicação	68.305.054,75	114.416,20	0,00	0,00	925.298,56	67.494.172,39
Total Contas Vinculadas	99.066.885,22	6.199.857,89	0,00	0,00	3.538.770,78	101.727.972,33
Contas Correntes	66.755,54	3.516.379,52	0,00	0,00	2.875.145,37	707.989,69
Contas de Aplicação	99.000.129,68	2.683.478,37	0,00	0,00	663.625,41	101.019.982,64
TOTAL	217.981.547,04	28.226.692,48	0,00	0,00	18.269.162,52	227.939.077,00

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41