



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 364 de 30 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	220.113.008,81
ENTRADAS	89.443.154,36
Entrada De Valores	3.846.444,91
Transferências Bancárias	3.700.922,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	905.631,18
Receita Orçamentária	33.946.765,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.350.766,37
Aplicação Financeira	31.833.298,32
Devolução Repasses Repassados (451)	87.910,42
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.209,80
Resgate De Aplicação Financeira	8.770.205,69
SAÍDAS	-72.642.422,22
Pagamento De Empenhos	12.228.260,59
Aplicação Financeira	31.833.298,32
Saída De Valores	3.846.444,91
Transferências Bancárias	3.700.922,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	731.258,25
Dedução De Receita Orçamentária	5.181.259,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.350.766,37
Resgate De Aplicação Financeira	8.770.205,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.913.740,95

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	38.037.746,51	68.204.861,39	0,00	10.100,00	44.096.121,36	62.136.386,54
Contas Correntes	2.383.113,86	40.904.358,13	0,00	10.100,00	41.563.210,38	1.714.161,61
Contas de Aplicação	35.654.632,65	27.300.503,26	0,00	0,00	2.532.910,98	60.422.224,93
Total Contas Especiais	72.117.586,18	11.051.460,42	0,00	0,00	18.695.164,23	64.473.882,37
Contas Correntes	2.588.389,79	8.730.133,80	0,00	0,00	12.097.435,24	-778.911,65
Contas de Aplicação	69.529.196,39	2.321.326,62	0,00	0,00	6.597.728,99	65.252.794,02
Total Contas Vinculadas	109.957.676,12	10.186.832,55	0,00	0,00	9.841.036,63	110.303.472,04
Contas Correntes	1.392.831,74	7.975.364,11	0,00	0,00	9.217.470,91	150.724,94
Contas de Aplicação	108.564.844,38	2.211.468,44	0,00	0,00	623.565,72	110.152.747,10
TOTAL	220.113.008,81	89.443.154,36	0,00	10.100,00	72.632.322,22	236.913.740,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 11:00

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

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