



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:08

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	220.996.830,07
ENTRADAS	44.468.037,62
Transferências Bancárias	17.662,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	982.298,37
Receita Orçamentária	21.426.596,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	85.041,89
Aplicação Financeira	18.066.610,26
Resgate De Aplicação Financeira	3.889.828,12
SAÍDAS	-26.155.978,25
Pagamento De Empenhos	658.347,59
Aplicação Financeira	18.066.610,26
Transferências Bancárias	17.662,16
Dedução De Receita Orçamentária	3.432.705,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	85.041,89
Resgate De Aplicação Financeira	3.889.828,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.782,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.308.889,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	82.589,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.521,08	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	97.110,22	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	41.818.237,55	33.562.347,11	0,00	5.167,82	19.129.825,73	56.245.591,11
Contas Correntes	680.015,41	19.301.905,70	0,00	5.167,82	18.074.966,30	1.901.786,99
Contas de Aplicação	41.138.222,14	14.260.441,41	0,00	0,00	1.054.859,43	54.343.804,12
Total Contas Especiais	69.825.837,26	1.698.764,32	0,00	0,00	1.100.314,30	70.424.287,28
Contas Correntes	24.792,50	1.552.471,13	0,00	0,00	152.520,48	1.424.743,15
Contas de Aplicação	69.801.044,76	146.293,19	0,00	0,00	947.793,82	68.999.544,13
Total Contas Vinculadas	109.352.755,26	9.206.926,19	0,00	0,00	5.920.670,40	112.639.011,05
Contas Correntes	146.972,27	5.547.050,53	0,00	0,00	4.033.495,53	1.660.527,27
Contas de Aplicação	109.205.782,99	3.659.875,66	0,00	0,00	1.887.174,87	110.978.483,78
TOTAL	220.996.830,07	44.468.037,62	0,00	5.167,82	26.150.810,43	239.308.889,44

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41