



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:12

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 342 de 08 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	217.322.218,30
ENTRADAS	2.947.560,43
Entrada De Valores	474.537,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	613.562,28
Receita Orçamentária	401.679,99
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	293,84
Aplicação Financeira	1.457.487,22
SAÍDAS	-2.288.231,69
Pagamento De Empenhos	330.000,00
Aplicação Financeira	1.457.487,22
Saída De Valores	474.537,10
Dedução De Receita Orçamentária	25.913,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	293,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.981.547,04

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	50.096.085,81	2.396.580,29	0,00	0,00	1.683.006,95	50.809.659,15
Contas Correntes	1.289.211,73	1.214.023,97	0,00	0,00	1.683.006,95	820.228,75
Contas de Aplicação	48.806.874,08	1.182.556,32	0,00	0,00	0,00	49.989.430,40
Total Contas Especiais	68.159.247,27	548.746,84	0,00	0,00	602.991,44	68.105.002,67
Contas Correntes	128.829,58	274.109,78	0,00	0,00	602.991,44	-200.052,08
Contas de Aplicação	68.030.417,69	274.637,06	0,00	0,00	0,00	68.305.054,75
Total Contas Vinculadas	99.066.885,22	2.233,30	0,00	0,00	2.233,30	99.066.885,22
Contas Correntes	67.049,38	1.939,46	0,00	0,00	2.233,30	66.755,54
Contas de Aplicação	98.999.835,84	293,84	0,00	0,00	0,00	99.000.129,68
TOTAL	217.322.218,30	2.947.560,43	0,00	0,00	2.288.231,69	217.981.547,04

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41