



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 10:58

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 360 de 26 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	219.728.154,33
ENTRADAS	1.788.462,28
Transferências Bancárias	7,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	147.465,51
Receita Orçamentária	756.605,52
Aplicação Financeira	870.017,00
Resgate De Aplicação Financeira	14.366,42
SAÍDAS	-932.104,35
Pagamento De Empenhos	19.038,93
Aplicação Financeira	870.017,00
Transferências Bancárias	7,83
Dedução De Receita Orçamentária	28.674,17
Resgate De Aplicação Financeira	14.366,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.584.512,26

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	40.419.873,76	564.452,81	0,00	0,00	317.963,97	40.666.362,60
Contas Correntes	652.047,74	303.895,85	0,00	0,00	303.597,55	652.346,04
Contas de Aplicação	39.767.826,02	260.556,96	0,00	0,00	14.366,42	40.014.016,56
Total Contas Especiais	72.773.467,82	1.223.993,81	0,00	0,00	614.124,72	73.383.336,91
Contas Correntes	-769.545,63	614.541,60	0,00	0,00	614.124,72	-769.128,75
Contas de Aplicação	73.543.013,45	609.452,21	0,00	0,00	0,00	74.152.465,66
Total Contas Vinculadas	106.534.812,75	15,66	0,00	0,00	15,66	106.534.812,75
Contas Correntes	4.110.732,77	7,83	0,00	0,00	15,66	4.110.724,94
Contas de Aplicação	102.424.079,98	7,83	0,00	0,00	0,00	102.424.087,81
TOTAL	219.728.154,33	1.788.462,28	0,00	0,00	932.104,35	220.584.512,26

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41