



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 338 de 04 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	220.716.688,03
ENTRADAS	10.295.418,88
Transferências Bancárias	3.469,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	495.166,52
Receita Orçamentária	718.375,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.998.792,37
Aplicação Financeira	3.494.113,02
Estorno De Pagamento De Empenhos	741,54
Resgate De Aplicação Financeira	2.584.760,84
SAÍDAS	-9.985.465,09
Pagamento De Empenhos	843.732,14
Aplicação Financeira	3.494.113,02
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.985,17
Transferências Bancárias	3.469,09
Dedução De Receita Orçamentária	22.428,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.998.792,37
Resgate De Aplicação Financeira	2.584.760,84
Estorno Receita Extra-Orçamentária	35.183,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.026.641,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	538.924,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	230.933,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	769.857,92	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	55.493.344,15	7.145.910,88	0,00	0,00	7.159.196,87	55.480.058,16
Contas Correntes	3.768.427,84	4.090.501,35	0,00	0,00	6.672.584,91	1.186.344,28
Contas de Aplicação	51.724.916,31	3.055.409,53	0,00	0,00	486.611,96	54.293.713,88
Total Contas Especiais	71.396.915,58	669.833,87	0,00	0,00	359.433,05	71.707.316,40
Contas Correntes	-46.999,29	337.439,50	0,00	0,00	359.433,05	-68.992,84
Contas de Aplicação	71.443.914,87	332.394,37	0,00	0,00	0,00	71.776.309,24
Total Contas Vinculadas	93.826.428,30	2.479.674,13	0,00	0,00	2.466.835,17	93.839.267,26
Contas Correntes	240.208,47	2.373.365,01	0,00	0,00	368.686,29	2.244.887,19
Contas de Aplicação	93.586.219,83	106.309,12	0,00	0,00	2.098.148,88	91.594.380,07
TOTAL	220.716.688,03	10.295.418,88	0,00	0,00	9.985.465,09	221.026.641,82

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41