



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/01/2026 10:57

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 358 de 24 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	215.864.653,75
ENTRADAS	25.438.878,74
Entrada De Valores	6.470.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.326.649,41
Receita Orçamentária	2.692.890,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	746.556,72
Aplicação Financeira	12.141.082,97
Resgate De Aplicação Financeira	1.061.699,50
SAÍDAS	-21.575.378,16
Pagamento De Empenhos	1.123.853,81
Aplicação Financeira	12.141.082,97
Saída De Valores	6.470.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.814,29
Dedução De Receita Orçamentária	30.370,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	746.556,72
Resgate De Aplicação Financeira	1.061.699,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.728.154,33

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	39.091.201,92	20.348.922,46	0,00	0,00	19.020.250,62	40.419.873,76
Contas Correntes	7.867.725,83	10.742.873,03	0,00	0,00	17.958.551,12	652.047,74
Contas de Aplicação	31.223.476,09	9.606.049,43	0,00	0,00	1.061.699,50	39.767.826,02
Total Contas Especiais	70.237.082,36	5.089.956,28	0,00	0,00	2.553.570,82	72.773.467,82
Contas Correntes	-770.897,55	2.554.922,74	0,00	0,00	2.553.570,82	-769.545,63
Contas de Aplicação	71.007.979,91	2.535.033,54	0,00	0,00	0,00	73.543.013,45
Total Contas Vinculadas	106.536.369,47	0,00	0,00	0,00	1.556,72	106.534.812,75
Contas Correntes	4.112.289,49	0,00	0,00	0,00	1.556,72	4.110.732,77
Contas de Aplicação	102.424.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.424.079,98
TOTAL	215.864.653,75	25.438.878,74	0,00	0,00	21.575.378,16	219.728.154,33

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41