



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:16

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

### Boletim de Tesouraria Número 351 de 17 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	232.554.294,42
<b>ENTRADAS</b>	<b>58.060.595,67</b>
Entrada De Valores	10.977.104,02
Transferências Bancárias	3.976,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	922.705,40
Receita Orçamentária	868.741,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.172.657,50
Aplicação Financeira	17.775.473,39
Estorno De Pagamento De Empenhos	535,36
Resgate De Aplicação Financeira	20.339.401,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>-57.902.430,24</b>
Pagamento De Empenhos	1.614.930,99
Aplicação Financeira	17.775.473,39
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	323,08
Saída De Valores	10.977.104,02
Transferências Bancárias	3.976,96
Dedução De Receita Orçamentária	18.562,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.172.657,50
Resgate De Aplicação Financeira	20.339.401,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	232.712.459,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.895,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.895,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	59.728.209,77	50.925.970,90	0,00	0,00	51.214.117,54	59.440.063,13
Contas Correntes	10.711.097,46	34.851.416,76	0,00	0,00	34.325.505,94	11.237.008,28
Contas de Aplicação	49.017.112,31	16.074.554,14	0,00	0,00	16.888.611,60	48.203.054,85
Total Contas Especiais	65.667.843,77	3.399.992,94	0,00	0,00	2.802.917,07	66.264.919,64
Contas Correntes	330.834,41	1.701.052,83	0,00	0,00	2.802.917,07	-771.029,83
Contas de Aplicação	65.337.009,36	1.698.940,11	0,00	0,00	0,00	67.035.949,47
Total Contas Vinculadas	107.158.240,88	3.734.631,83	0,00	0,00	3.885.395,63	107.007.477,08
Contas Correntes	2.152.227,87	3.732.652,69	0,00	0,00	434.605,43	5.450.275,13
Contas de Aplicação	105.006.013,01	1.979,14	0,00	0,00	3.450.790,20	101.557.201,95
<b>TOTAL</b>	<b>232.554.294,42</b>	<b>58.060.595,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.902.430,24</b>	<b>232.712.459,85</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41