



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:11

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

### Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	221.026.641,82
<b>ENTRADAS</b>	<b>31.856.112,99</b>
Entrada De Valores	245.454,59
Transferências Bancárias	109.783,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	482.751,56
Receita Orçamentária	8.438.359,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.295.921,67
Aplicação Financeira	8.728.283,55
Resgate De Aplicação Financeira	10.555.559,13
<b>SAÍDAS</b>	<b>-35.560.536,51</b>
Pagamento De Empenhos	9.395.089,07
Aplicação Financeira	8.728.283,55
Saída De Valores	245.454,59
Transferências Bancárias	109.783,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.184.464,24
Dedução De Receita Orçamentária	22.477,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.295.921,67
Resgate De Aplicação Financeira	10.555.559,13
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.503,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.322.218,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	190.979,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	194.909,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>385.889,25</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	55.480.058,16	11.783.862,13	0,00	11.700,00	17.156.134,48	50.096.085,81
Contas Correntes	1.186.344,28	10.756.199,84	0,00	11.700,00	10.641.632,39	1.289.211,73
Contas de Aplicação	54.293.713,88	1.027.662,29	0,00	0,00	6.514.502,09	48.806.874,08
Total Contas Especiais	71.707.316,40	4.957.388,92	0,00	0,00	8.505.458,05	68.159.247,27
Contas Correntes	-68.992,84	4.690.324,68	0,00	0,00	4.492.502,26	128.829,58
Contas de Aplicação	71.776.309,24	267.064,24	0,00	0,00	4.012.955,79	68.030.417,69
Total Contas Vinculadas	93.839.267,26	15.114.861,94	0,00	0,00	9.887.243,98	99.066.885,22
Contas Correntes	2.244.887,19	7.681.304,92	0,00	0,00	9.859.142,73	67.049,38
Contas de Aplicação	91.594.380,07	7.433.557,02	0,00	0,00	28.101,25	98.999.835,84
<b>TOTAL</b>	<b>221.026.641,82</b>	<b>31.856.112,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>35.548.836,51</b>	<b>217.322.218,30</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