



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:15

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	236.803.498,30
<b>ENTRADAS</b>	<b>30.038.424,82</b>
Entrada De Valores	172.586,85
Transferências Bancárias	2.936,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.232.726,18
Receita Orçamentária	12.496.877,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	193.416,44
Aplicação Financeira	12.512.026,26
Receita Extra-Orçamentária	1.547,51
Resgate De Aplicação Financeira	3.426.307,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>-47.606.013,46</b>
Pagamento De Empenhos	31.275.443,61
Aplicação Financeira	12.512.026,26
Saída De Valores	172.586,85
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	674,52
Transferências Bancárias	2.936,76
Dedução De Receita Orçamentária	22.618,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	193.416,44
Resgate De Aplicação Financeira	3.426.307,04
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.235.909,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	164.544,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.346,92	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.891,58</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	62.659.702,26	26.427.090,22	0,00	0,00	38.049.130,82	51.037.661,66
Contas Correntes	21.447.809,45	15.142.045,41	0,00	0,00	35.776.100,94	813.753,92
Contas de Aplicação	41.211.892,81	11.285.044,81	0,00	0,00	2.273.029,88	50.223.907,74
Total Contas Especiais	64.647.331,46	3.053.208,80	0,00	0,00	2.443.376,59	65.257.163,67
Contas Correntes	-746.148,48	1.826.227,35	0,00	0,00	1.848.225,23	-768.146,36
Contas de Aplicação	65.393.479,94	1.226.981,45	0,00	0,00	595.151,36	66.025.310,03
Total Contas Vinculadas	109.496.464,58	558.125,80	0,00	0,00	7.113.506,05	102.941.084,33
Contas Correntes	8.297.083,62	558.125,80	0,00	0,00	6.555.380,25	2.299.829,17
Contas de Aplicação	101.199.380,96	0,00	0,00	0,00	558.125,80	100.641.255,16
<b>TOTAL</b>	<b>236.803.498,30</b>	<b>30.038.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.606.013,46</b>	<b>219.235.909,66</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