



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:01

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2025

| | |
|--|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 221.279.750,86 |
| ENTRADAS | 4.762.226,85 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 883.074,64 |
| Receita Orçamentária | 705.151,64 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 45.524,65 |
| Aplicação Financeira | 1.419.809,64 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 1.708.666,28 |
| SAÍDAS | -5.045.147,64 |
| Pagamento De Empenhos | 1.645.528,06 |
| Aplicação Financeira | 1.419.809,64 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 187.554,54 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 38.064,47 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 45.524,65 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 1.708.666,28 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 220.996.830,07 |

RETENÇÕES

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Retenções Orçamentárias | 3.621,72 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 3.621,72 |

ESTORNO RETENÇÕES

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 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 | 41.744.087,13 | 2.836.825,93 | 0,00 | 0,00 | 2.762.675,51 | 41.818.237,55 |
| Contas Correntes | 675.545,18 | 1.938.815,78 | 0,00 | 0,00 | 1.934.345,55 | 680.015,41 |
| Contas de Aplicação | 41.068.541,95 | 898.010,15 | 0,00 | 0,00 | 828.329,96 | 41.138.222,14 |
| Total Contas Especiais | 70.086.972,05 | 1.327.105,94 | 0,00 | 0,00 | 1.588.240,73 | 69.825.837,26 |
| Contas Correntes | 23.326,88 | 972.641,47 | 0,00 | 0,00 | 971.175,85 | 24.792,50 |
| Contas de Aplicação | 70.063.645,17 | 354.464,47 | 0,00 | 0,00 | 617.064,88 | 69.801.044,76 |
| Total Contas Vinculadas | 109.448.691,68 | 598.294,98 | 0,00 | 0,00 | 694.231,40 | 109.352.755,26 |
| Contas Correntes | 146.972,27 | 430.959,96 | 0,00 | 0,00 | 430.959,96 | 146.972,27 |
| Contas de Aplicação | 109.301.719,41 | 167.335,02 | 0,00 | 0,00 | 263.271,44 | 109.205.782,99 |
| TOTAL | 221.279.750,86 | 4.762.226,85 | 0,00 | 0,00 | 5.045.147,64 | 220.996.830,07 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41