



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:01

Página 1 de2

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
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.762.226,85</b>
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
<b>SAÍDAS</b>	<b>-5.045.147,64</b>
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		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.621,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.621,72</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>221.279.750,86</b>	<b>4.762.226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.147,64</b>	<b>220.996.830,07</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