



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:10

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	239.308.889,44
<b>ENTRADAS</b>	<b>30.323.732,01</b>
Entrada De Valores	2.065.000,00
Transferências Bancárias	43.203,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	574.149,52
Receita Orçamentária	1.647.344,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.192.392,11
Aplicação Financeira	3.617.430,63
Resgate De Aplicação Financeira	21.184.211,65
<b>SAÍDAS</b>	<b>-48.915.933,42</b>
Pagamento De Empenhos	20.720.453,23
Aplicação Financeira	3.617.430,63
Saída De Valores	2.065.000,00
Transferências Bancárias	43.203,36
Dedução De Receita Orçamentária	24.425,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.192.392,11
Resgate De Aplicação Financeira	21.184.211,65
Estorno Receita Extra-Orçamentária	68.816,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.716.688,03

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	56.245.591,11	6.218.210,20	0,00	0,00	6.970.457,16	55.493.344,15
Contas Correntes	1.901.786,99	5.378.468,12	0,00	0,00	3.511.827,27	3.768.427,84
Contas de Aplicação	54.343.804,12	839.742,08	0,00	0,00	3.458.629,89	51.724.916,31
Total Contas Especiais	70.424.287,28	5.707.263,42	0,00	0,00	4.734.635,12	71.396.915,58
Contas Correntes	1.424.743,15	3.184.668,87	0,00	0,00	4.656.411,31	-46.999,29
Contas de Aplicação	68.999.544,13	2.522.594,55	0,00	0,00	78.223,81	71.443.914,87
Total Contas Vinculadas	112.639.011,05	18.398.258,39	0,00	0,00	37.210.841,14	93.826.428,30
Contas Correntes	1.660.527,27	18.143.164,39	0,00	0,00	19.563.483,19	240.208,47
Contas de Aplicação	110.978.483,78	255.094,00	0,00	0,00	17.647.357,95	93.586.219,83
<b>TOTAL</b>	<b>239.308.889,44</b>	<b>30.323.732,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.915.933,42</b>	<b>220.716.688,03</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