



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:15

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	219.235.909,66
<b>ENTRADAS</b>	<b>40.786.779,70</b>
Transferências Bancárias	12.500,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.574.374,30
Receita Orçamentária	12.041.353,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.809,53
Aplicação Financeira	13.305.909,96
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.083,84
Receita Extra-Orçamentária	12.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	10.836.248,21
<b>SAÍDAS</b>	<b>-27.468.394,94</b>
Pagamento De Empenhos	1.826.396,41
Aplicação Financeira	13.305.909,96
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	721,10
Transferências Bancárias	12.500,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.469.291,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.809,53
Resgate De Aplicação Financeira	10.836.248,21
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.517,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	232.554.294,42

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	37.179,80
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.179,80</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	51.037.661,66	30.542.051,33	0,00	0,00	21.851.503,22	59.728.209,77
Contas Correntes	813.753,92	21.793.413,06	0,00	0,00	11.896.069,52	10.711.097,46
Contas de Aplicação	50.223.907,74	8.748.638,27	0,00	0,00	9.955.433,70	49.017.112,31
Total Contas Especiais	65.257.163,67	1.504.449,06	0,00	0,00	1.093.768,96	65.667.843,77
Contas Correntes	-768.146,36	1.315.121,55	0,00	0,00	216.140,78	330.834,41
Contas de Aplicação	66.025.310,03	189.327,51	0,00	0,00	877.628,18	65.337.009,36
Total Contas Vinculadas	102.941.084,33	8.740.279,31	0,00	0,00	4.523.122,76	107.158.240,88
Contas Correntes	2.299.829,17	4.372.335,13	0,00	0,00	4.519.936,43	2.152.227,87
Contas de Aplicação	100.641.255,16	4.367.944,18	0,00	0,00	3.186,33	105.006.013,01
<b>TOTAL</b>	<b>219.235.909,66</b>	<b>40.786.779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468.394,94</b>	<b>232.554.294,42</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