



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/01/2026 14:12

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2025

| | |
|--|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 220.716.688,03 |
| ENTRADAS | 10.295.418,88 |
| Transferências Bancárias | 3.469,09 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 495.166,52 |
| Receita Orçamentária | 718.375,50 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.998.792,37 |
| Aplicação Financeira | 3.494.113,02 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 741,54 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 2.584.760,84 |
| SAÍDAS | -9.985.465,09 |
| Pagamento De Empenhos | 843.732,14 |
| Aplicação Financeira | 3.494.113,02 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 2.985,17 |
| Transferências Bancárias | 3.469,09 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 22.428,58 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.998.792,37 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 2.584.760,84 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 35.183,88 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 221.026.641,82 |

| RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias | 538.924,41 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 230.933,51 |
| TOTAL | 769.857,92 |

| 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 | 55.493.344,15 | 7.145.910,88 | 0,00 | 0,00 | 7.159.196,87 | 55.480.058,16 |
| Contas Correntes | 3.768.427,84 | 4.090.501,35 | 0,00 | 0,00 | 6.672.584,91 | 1.186.344,28 |
| Contas de Aplicação | 51.724.916,31 | 3.055.409,53 | 0,00 | 0,00 | 486.611,96 | 54.293.713,88 |
| Total Contas Especiais | 71.396.915,58 | 669.833,87 | 0,00 | 0,00 | 359.433,05 | 71.707.316,40 |
| Contas Correntes | -46.999,29 | 337.439,50 | 0,00 | 0,00 | 359.433,05 | -68.992,84 |
| Contas de Aplicação | 71.443.914,87 | 332.394,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.776.309,24 |
| Total Contas Vinculadas | 93.826.428,30 | 2.479.674,13 | 0,00 | 0,00 | 2.466.835,17 | 93.839.267,26 |
| Contas Correntes | 240.208,47 | 2.373.365,01 | 0,00 | 0,00 | 368.686,29 | 2.244.887,19 |
| Contas de Aplicação | 93.586.219,83 | 106.309,12 | 0,00 | 0,00 | 2.098.148,88 | 91.594.380,07 |
| TOTAL | 220.716.688,03 | 10.295.418,88 | 0,00 | 0,00 | 9.985.465,09 | 221.026.641,82 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41