



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:22

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	269.345.560,24
ENTRADAS	22.306.828,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	674.999,54
Receita Orçamentária	1.463.960,62
Aplicação Financeira	1.435.057,74
Resgate De Aplicação Financeira	18.732.810,37
SAÍDAS	-31.403.293,67
Pagamento De Empenhos	11.147.912,10
Aplicação Financeira	1.435.057,74
Dedução De Receita Orçamentária	87.513,46
Resgate De Aplicação Financeira	18.732.810,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	260.249.094,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	67.072.801,90	1.902.716,91	0,00	0,00	2.035.128,09	66.940.390,72
Contas Correntes	1.723.656,77	1.547.384,54	0,00	0,00	1.544.743,24	1.726.298,07
Contas de Aplicação	65.349.145,13	355.332,37	0,00	0,00	490.384,85	65.214.092,65
Total Contas Especiais	66.622.668,55	2.161.690,34	0,00	0,00	1.079.729,87	67.704.629,02
Contas Correntes	1.362,85	1.081.964,97	0,00	0,00	1.079.725,37	3.602,45
Contas de Aplicação	66.621.305,70	1.079.725,37	0,00	0,00	4,50	67.701.026,57
Total Contas Vinculadas	135.650.089,79	18.242.421,02	0,00	0,00	28.288.435,71	125.604.075,10
Contas Correntes	148.788,61	18.242.421,02	0,00	0,00	10.046.014,69	8.345.194,94
Contas de Aplicação	135.501.301,18	0,00	0,00	0,00	18.242.421,02	117.258.880,16
TOTAL	269.345.560,24	22.306.828,27	0,00	0,00	31.403.293,67	260.249.094,84

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41