



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:23

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	256.864.800,56
ENTRADAS	8.696.002,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	351.336,32
Receita Orçamentária	1.388.376,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	75.022,70
Aplicação Financeira	737.576,97
Resgate De Aplicação Financeira	6.143.690,45
SAÍDAS	-11.177.725,90
Aplicação Financeira	737.576,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.396.223,44
Dedução De Receita Orçamentária	204.079,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	75.022,70
Resgate De Aplicação Financeira	6.143.690,45
Pagamento De Restos A Pagar	621.132,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	254.383.077,24

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	71.947.690,87	6.701.901,06	0,00	0,00	9.532.343,62	69.117.248,31
Contas Correntes	1.652.282,24	6.105.792,62	0,00	0,00	4.799.447,05	2.958.627,81
Contas de Aplicação	70.295.408,63	596.108,44	0,00	0,00	4.732.896,57	66.158.620,50
Total Contas Especiais	68.593.402,50	1.977.167,55	0,00	0,00	1.535.328,44	69.035.241,61
Contas Correntes	-92.699,08	1.835.699,02	0,00	0,00	134.775,18	1.608.224,76
Contas de Aplicação	68.686.101,58	141.468,53	0,00	0,00	1.400.553,26	67.427.016,85
Total Contas Vinculadas	116.323.707,19	16.933,97	0,00	0,00	110.053,84	116.230.587,32
Contas Correntes	229.087,71	16.933,97	0,00	0,00	99.813,22	146.208,46
Contas de Aplicação	116.094.619,48	0,00	0,00	0,00	10.240,62	116.084.378,86
TOTAL	256.864.800,56	8.696.002,58	0,00	0,00	11.177.725,90	254.383.077,24

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41