



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:30

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	275.932.047,64
ENTRADAS	31.209.198,04
Entrada De Valores	6.697.323,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.140.217,16
Receita Orçamentária	3.695.403,67
Aplicação Financeira	1.070.321,23
Resgate De Aplicação Financeira	18.605.932,62
SAÍDAS	-28.921.045,14
Pagamento De Empenhos	1.818.013,18
Aplicação Financeira	1.070.321,23
Saída De Valores	6.697.323,36
Dedução De Receita Orçamentária	347.786,57
Resgate De Aplicação Financeira	18.605.932,62
Pagamento De Restos A Pagar	381.668,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.220.200,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	559,10	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	559,10	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	84.531.546,14	24.093.181,72	0,00	0,00	22.164.141,14	86.460.586,72
Contas Correntes	1.747.301,86	23.180.444,27	0,00	0,00	6.946.342,57	17.981.403,56
Contas de Aplicação	82.784.244,28	912.737,45	0,00	0,00	15.217.798,57	68.479.183,16
Total Contas Especiais	71.040.254,41	5.118.648,61	0,00	0,00	3.165.358,85	72.993.544,17
Contas Correntes	-109.653,60	4.961.064,83	0,00	0,00	1.774.160,82	3.077.250,41
Contas de Aplicação	71.149.908,01	157.583,78	0,00	0,00	1.391.198,03	69.916.293,76
Total Contas Vinculadas	120.360.247,09	1.997.367,71	0,00	0,00	3.591.545,15	118.766.069,65
Contas Correntes	1.740.385,90	1.997.367,71	0,00	0,00	1.594.609,13	2.143.144,48
Contas de Aplicação	118.619.861,19	0,00	0,00	0,00	1.996.936,02	116.622.925,17
TOTAL	275.932.047,64	31.209.198,04	0,00	0,00	28.921.045,14	278.220.200,54

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41