



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/03/2026 15:41

Página 1 de1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	253.846.152,58
ENTRADAS	800.085,08
Receita Orçamentária	800.085,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	254.646.237,66

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	61.316.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.316.279,31
Contas Correntes	451.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	451.730,66
Contas de Aplicação	60.864.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.864.548,65
Total Contas Especiais	72.875.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.875.711,18
Contas Correntes	-712.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.051,77
Contas de Aplicação	73.587.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73.587.762,95
Total Contas Vinculadas	119.654.162,09	800.085,08	0,00	0,00	0,00	120.454.247,17
Contas Correntes	1.815.338,01	800.085,08	0,00	0,00	0,00	2.615.423,09
Contas de Aplicação	117.838.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838.824,08
TOTAL	253.846.152,58	800.085,08	0,00	0,00	0,00	254.646.237,66

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41