



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:22

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	255.548.674,16
ENTRADAS	17.552.809,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	362.089,11
Receita Orçamentária	1.446.200,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.186.825,70
Aplicação Financeira	8.208.401,18
Resgate De Aplicação Financeira	349.293,42
SAÍDAS	-16.236.683,10
Aplicação Financeira	8.208.401,18
Dedução De Receita Orçamentária	163.666,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.186.825,70
Resgate De Aplicação Financeira	349.293,42
Pagamento De Restos A Pagar	328.496,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	256.864.800,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	343,91	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	343,91	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	69.442.176,64	15.948.306,89	0,00	0,00	13.442.792,66	71.947.690,87
Contas Correntes	6.725.640,88	8.367.435,69	0,00	0,00	13.440.794,33	1.652.282,24
Contas de Aplicação	62.716.535,76	7.580.871,20	0,00	0,00	1.998,33	70.295.408,63
Total Contas Especiais	68.189.102,68	1.482.585,24	0,00	0,00	1.078.285,42	68.593.402,50
Contas Correntes	-94.846,64	855.055,26	0,00	0,00	852.907,70	-92.699,08
Contas de Aplicação	68.283.949,32	627.529,98	0,00	0,00	225.377,72	68.686.101,58
Total Contas Vinculadas	117.917.394,84	121.917,37	0,00	0,00	1.715.605,02	116.323.707,19
Contas Correntes	1.700.857,99	121.917,37	0,00	0,00	1.593.687,65	229.087,71
Contas de Aplicação	116.216.536,85	0,00	0,00	0,00	121.917,37	116.094.619,48
TOTAL	255.548.674,16	17.552.809,50	0,00	0,00	16.236.683,10	256.864.800,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41