



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:25

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	260.101.309,17
ENTRADAS	34.946.800,25
Entrada De Valores	16.370,55
Transferências Bancárias	739,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.004.545,41
Receita Orçamentária	15.159.403,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.567.540,10
Aplicação Financeira	10.578.573,28
Resgate De Aplicação Financeira	2.619.627,40
SAÍDAS	-22.995.953,33
Aplicação Financeira	10.578.573,28
Saída De Valores	16.370,55
Transferências Bancárias	739,76
Dedução De Receita Orçamentária	2.323.497,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.567.540,10
Resgate De Aplicação Financeira	2.619.627,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	502,58
Pagamento De Restos A Pagar	1.889.102,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.052.156,09

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	65.883.733,89	28.443.592,72	0,00	0,00	18.553.056,57	75.774.270,04
Contas Correntes	7.069.436,42	18.374.603,46	0,00	0,00	18.377.233,08	7.066.806,80
Contas de Aplicação	58.814.297,47	10.068.989,26	0,00	0,00	175.823,49	68.707.463,24
Total Contas Especiais	70.243.728,39	2.494.398,26	0,00	0,00	3.479.035,05	69.259.091,60
Contas Correntes	-81.706,58	1.990.848,59	0,00	0,00	1.990.802,91	-81.660,90
Contas de Aplicação	70.325.434,97	503.549,67	0,00	0,00	1.488.232,14	69.340.752,50
Total Contas Vinculadas	123.973.846,89	4.008.809,27	0,00	0,00	963.861,71	127.018.794,45
Contas Correntes	146.242,81	4.002.774,92	0,00	0,00	8.289,94	4.140.727,79
Contas de Aplicação	123.827.604,08	6.034,35	0,00	0,00	955.571,77	122.878.066,66
TOTAL	260.101.309,17	34.946.800,25	0,00	0,00	22.995.953,33	272.052.156,09

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41