



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:31

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	269.660.363,33
ENTRADAS	26.735.055,93
Entrada De Valores	4.622.234,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	565.343,08
Receita Orçamentária	4.668.192,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.892.828,41
Aplicação Financeira	9.020.782,88
Resgate De Aplicação Financeira	5.965.674,39
SAÍDAS	-24.119.166,04
Pagamento De Empenhos	1.402.793,01
Aplicação Financeira	9.020.782,88
Saída De Valores	4.622.234,22
Dedução De Receita Orçamentária	317.476,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.892.828,41
Resgate De Aplicação Financeira	5.965.674,39
Estorno Receita Extra-Orçamentária	22.666,98
Pagamento De Restos A Pagar	874.709,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.276.253,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	183.624,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	66.892,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	250.516,08	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	79.064.722,84	19.271.692,19	0,00	2.000,00	18.560.602,45	79.773.812,58
Contas Correntes	6.537.191,45	13.469.145,09	0,00	2.000,00	13.654.496,80	6.349.839,74
Contas de Aplicação	72.527.531,39	5.802.547,10	0,00	0,00	4.906.105,65	73.423.972,84
Total Contas Especiais	72.006.789,89	512.404,97	0,00	0,00	278.382,28	72.240.812,58
Contas Correntes	-93.543,30	256.644,76	0,00	0,00	278.382,28	-115.280,82
Contas de Aplicação	72.100.333,19	255.760,21	0,00	0,00	0,00	72.356.093,40
Total Contas Vinculadas	118.588.850,60	6.950.958,77	0,00	0,00	5.278.181,31	120.261.628,06
Contas Correntes	1.119.484,58	3.988.483,20	0,00	0,00	4.218.612,57	889.355,21
Contas de Aplicação	117.469.366,02	2.962.475,57	0,00	0,00	1.059.568,74	119.372.272,85
TOTAL	269.660.363,33	26.735.055,93	0,00	2.000,00	24.117.166,04	272.276.253,22

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41