



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:28

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	263.843.638,96
ENTRADAS	16.923.940,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.353.528,00
Receita Orçamentária	3.240.808,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.395.968,71
Aplicação Financeira	7.309.386,34
Resgate De Aplicação Financeira	1.624.249,35
SAÍDAS	-14.493.953,88
Aplicação Financeira	7.309.386,34
Dedução De Receita Orçamentária	391.519,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.395.968,71
Resgate De Aplicação Financeira	1.624.249,35
Pagamento De Restos A Pagar	1.772.830,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.273.625,99

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	72.700.223,78	12.763.215,82	0,00	0,00	6.630.403,80	78.833.035,80
Contas Correntes	1.757.587,07	6.737.457,52	0,00	0,00	6.598.806,72	1.896.237,87
Contas de Aplicação	70.942.636,71	6.025.758,30	0,00	0,00	31.597,08	76.936.797,93
Total Contas Especiais	71.236.272,87	2.171.367,64	0,00	0,00	3.414.818,87	69.992.821,64
Contas Correntes	-106.342,89	1.861.951,87	0,00	0,00	1.861.135,13	-105.526,15
Contas de Aplicação	71.342.615,76	309.415,77	0,00	0,00	1.553.683,74	70.098.347,79
Total Contas Vinculadas	119.907.142,31	1.989.357,45	0,00	0,00	4.448.731,21	117.447.768,55
Contas Correntes	3.540.825,96	1.015.145,18	0,00	0,00	4.409.762,68	146.208,46
Contas de Aplicação	116.366.316,35	974.212,27	0,00	0,00	38.968,53	117.301.560,09
TOTAL	263.843.638,96	16.923.940,91	0,00	0,00	14.493.953,88	266.273.625,99

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41