



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 27 de 27 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	272.276.253,22
ENTRADAS	62.963.762,42
Transferências Bancárias	232.130,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	936.474,41
Receita Orçamentária	30.146.810,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.558.094,14
Aplicação Financeira	26.335.144,35
Resgate De Aplicação Financeira	1.755.108,42
SAÍDAS	-42.259.247,08
Pagamento De Empenhos	65.081,84
Aplicação Financeira	26.335.144,35
Transferências Bancárias	232.130,72
Dedução De Receita Orçamentária	4.720.322,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.558.094,14
Resgate De Aplicação Financeira	1.755.108,42
Pagamento De Restos A Pagar	5.593.365,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	292.980.768,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	45.909,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	20.074,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	65.983,77	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	79.773.812,58	48.490.185,22	0,00	0,00	32.812.874,15	95.451.123,65
Contas Correntes	6.349.839,74	28.329.961,48	0,00	0,00	32.798.746,15	1.881.055,07
Contas de Aplicação	73.423.972,84	20.160.223,74	0,00	0,00	14.128,00	93.570.068,58
Total Contas Especiais	72.240.812,58	2.166.415,94	0,00	0,00	2.369.530,97	72.037.697,55
Contas Correntes	-115.280,82	1.765.780,77	0,00	0,00	1.387.140,93	263.359,02
Contas de Aplicação	72.356.093,40	400.635,17	0,00	0,00	982.390,04	71.774.338,53
Total Contas Vinculadas	120.261.628,06	12.307.161,26	0,00	0,00	7.076.841,96	125.491.947,36
Contas Correntes	889.355,21	6.532.875,82	0,00	0,00	6.318.251,58	1.103.979,45
Contas de Aplicação	119.372.272,85	5.774.285,44	0,00	0,00	758.590,38	124.387.967,91
TOTAL	272.276.253,22	62.963.762,42	0,00	0,00	42.259.247,08	292.980.768,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41