



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:26

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 14 de 14 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	272.052.156,09
ENTRADAS	53.843.715,09
Entrada De Valores	11.193.965,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	397.846,53
Receita Orçamentária	5.576.526,81
Aplicação Financeira	9.629.579,03
Resgate De Aplicação Financeira	27.045.797,65
SAÍDAS	-48.383.512,12
Aplicação Financeira	9.629.579,03
Saída De Valores	11.193.965,07
Dedução De Receita Orçamentária	362.921,24
Resgate De Aplicação Financeira	27.045.797,65
Pagamento De Restos A Pagar	151.249,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	277.512.359,06

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	75.774.270,04	41.673.446,31	0,00	0,00	39.982.234,04	77.465.482,31
Contas Correntes	7.066.806,80	35.811.045,44	0,00	0,00	13.576.016,98	29.301.835,26
Contas de Aplicação	68.707.463,24	5.862.400,87	0,00	0,00	26.406.217,06	48.163.647,05
Total Contas Especiais	69.259.091,60	1.286.768,69	0,00	0,00	640.303,89	69.905.556,40
Contas Correntes	-81.660,90	642.116,43	0,00	0,00	640.303,89	-79.848,36
Contas de Aplicação	69.340.752,50	644.652,26	0,00	0,00	0,00	69.985.404,76
Total Contas Vinculadas	127.018.794,45	10.883.500,09	0,00	0,00	7.760.974,19	130.141.320,35
Contas Correntes	4.140.727,79	7.760.974,19	0,00	0,00	7.121.393,60	4.780.308,38
Contas de Aplicação	122.878.066,66	3.122.525,90	0,00	0,00	639.580,59	125.361.011,97
TOTAL	272.052.156,09	53.843.715,09	0,00	0,00	48.383.512,12	277.512.359,06

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41