



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:22

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	260.249.094,84
ENTRADAS	10.665.429,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	617.516,55
Receita Orçamentária	3.567.760,09
Aplicação Financeira	1.761.587,78
Resgate De Aplicação Financeira	4.718.565,23
SAÍDAS	-15.365.850,33
Pagamento De Empenhos	8.198.027,33
Aplicação Financeira	1.761.587,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	495.222,53
Resgate De Aplicação Financeira	4.718.565,23
Estorno Receita Extra-Orçamentária	99.986,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.548.674,16

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	66.940.390,72	7.945.977,55	0,00	0,00	5.444.191,63	69.442.176,64
Contas Correntes	1.726.298,07	6.767.312,52	0,00	0,00	1.767.969,71	6.725.640,88
Contas de Aplicação	65.214.092,65	1.178.665,03	0,00	0,00	3.676.221,92	62.716.535,76
Total Contas Especiais	67.704.629,02	1.164.050,86	0,00	0,00	679.577,20	68.189.102,68
Contas Correntes	3.602,45	581.128,11	0,00	0,00	679.577,20	-94.846,64
Contas de Aplicação	67.701.026,57	582.922,75	0,00	0,00	0,00	68.283.949,32
Total Contas Vinculadas	125.604.075,10	1.555.401,24	0,00	0,00	9.242.081,50	117.917.394,84
Contas Correntes	8.345.194,94	1.555.401,24	0,00	0,00	8.199.738,19	1.700.857,99
Contas de Aplicação	117.258.880,16	0,00	0,00	0,00	1.042.343,31	116.216.536,85
TOTAL	260.249.094,84	10.665.429,65	0,00	0,00	15.365.850,33	255.548.674,16

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41