



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:24

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	257.448.501,07
ENTRADAS	29.074.743,96
Transferências Bancárias	8.200,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	259.381,95
Receita Orçamentária	8.745.018,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	20.809,98
Aplicação Financeira	8.599.011,04
Receita Extra-Orçamentária	8.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	11.434.122,65
SAÍDAS	-26.421.935,86
Pagamento De Empenhos	6.083.518,33
Aplicação Financeira	8.599.011,04
Transferências Bancárias	8.200,00
Dedução De Receita Orçamentária	254.854,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	20.809,98
Resgate De Aplicação Financeira	11.434.122,65
Pagamento De Restos A Pagar	21.419,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	260.101.309,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	166.657,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	151.593,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	318.250,25	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	70.753.929,58	13.972.486,47	0,00	7.500,00	18.835.182,16	65.883.733,89
Contas Correntes	1.590.991,50	12.905.766,78	0,00	7.500,00	7.419.821,86	7.069.436,42
Contas de Aplicação	69.162.938,08	1.066.719,69	0,00	0,00	11.415.360,30	58.814.297,47
Total Contas Especiais	69.924.439,67	674.793,00	0,00	0,00	355.504,28	70.243.728,39
Contas Correntes	-91.147,02	346.216,72	0,00	0,00	336.776,28	-81.706,58
Contas de Aplicação	70.015.586,69	328.576,28	0,00	0,00	18.728,00	70.325.434,97
Total Contas Vinculadas	116.770.131,82	14.427.464,49	0,00	0,00	7.223.749,42	123.973.846,89
Contas Correntes	146.208,46	7.223.749,42	0,00	0,00	7.223.715,07	146.242,81
Contas de Aplicação	116.623.923,36	7.203.715,07	0,00	0,00	34,35	123.827.604,08
TOTAL	257.448.501,07	29.074.743,96	0,00	7.500,00	26.414.435,86	260.101.309,17

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41