



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:29

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	266.273.625,99
ENTRADAS	57.627.525,22
Transferências Bancárias	21.200,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.941.372,81
Receita Orçamentária	18.775.690,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.996.266,85
Aplicação Financeira	17.726.456,72
Receita Extra-Orçamentária	21.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	15.145.337,88
SAÍDAS	-55.119.526,29
Pagamento De Empenhos	21.514,75
Aplicação Financeira	17.726.456,72
Transferências Bancárias	21.200,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.876.240,37
Dedução De Receita Orçamentária	2.561.805,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.996.266,85
Resgate De Aplicação Financeira	15.145.337,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária	28.640,93
Pagamento De Restos A Pagar	8.742.063,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	268.781.624,92

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	78.833.035,80	43.064.317,57	0,00	0,00	44.085.314,15	77.812.039,22
Contas Correntes	1.896.237,87	31.335.058,32	0,00	0,00	31.433.563,14	1.797.733,05
Contas de Aplicação	76.936.797,93	11.729.259,25	0,00	0,00	12.651.751,01	76.014.306,17
Total Contas Especiais	69.992.821,64	885.919,72	0,00	0,00	471.009,44	70.407.731,92
Contas Correntes	-105.526,15	464.751,21	0,00	0,00	471.009,44	-111.784,38
Contas de Aplicação	70.098.347,79	421.168,51	0,00	0,00	0,00	70.519.516,30
Total Contas Vinculadas	117.447.768,55	13.677.287,93	0,00	0,00	10.563.202,70	120.561.853,78
Contas Correntes	146.208,46	8.101.258,97	0,00	0,00	8.069.615,83	177.851,60
Contas de Aplicação	117.301.560,09	5.576.028,96	0,00	0,00	2.493.586,87	120.384.002,18
TOTAL	266.273.625,99	57.627.525,22	0,00	0,00	55.119.526,29	268.781.624,92

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41