



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:23

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	254.383.077,24
ENTRADAS	52.997.201,24
Entrada De Valores	3.365.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	232.409,39
Receita Orçamentária	8.305.971,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.010.000,00
Aplicação Financeira	18.608.125,94
Resgate De Aplicação Financeira	12.475.694,02
SAÍDAS	-49.931.777,41
Pagamento De Empenhos	1.484.506,05
Aplicação Financeira	18.608.125,94
Saída De Valores	3.365.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.000.351,90
Dedução De Receita Orçamentária	1.371.778,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.010.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.475.694,02
Pagamento De Restos A Pagar	1.616.321,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	257.448.501,07

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	69.117.248,31	44.740.602,56	0,00	0,00	43.103.921,29	70.753.929,58
Contas Correntes	2.958.627,81	29.911.071,68	0,00	0,00	31.278.707,99	1.590.991,50
Contas de Aplicação	66.158.620,50	14.829.530,88	0,00	0,00	11.825.213,30	69.162.938,08
Total Contas Especiais	69.035.241,61	7.176.399,06	0,00	0,00	6.287.201,00	69.924.439,67
Contas Correntes	1.608.224,76	3.937.348,50	0,00	0,00	5.636.720,28	-91.147,02
Contas de Aplicação	67.427.016,85	3.239.050,56	0,00	0,00	650.480,72	70.015.586,69
Total Contas Vinculadas	116.230.587,32	1.080.199,62	0,00	0,00	540.655,12	116.770.131,82
Contas Correntes	146.208,46	540.655,12	0,00	0,00	540.655,12	146.208,46
Contas de Aplicação	116.084.378,86	539.544,50	0,00	0,00	0,00	116.623.923,36
TOTAL	254.383.077,24	52.997.201,24	0,00	0,00	49.931.777,41	257.448.501,07

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41