



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:32

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	286.458.552,00
ENTRADAS	28.189.746,23
Entrada De Valores	21.610.982,83
Transferências Bancárias	90.467,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	261.762,85
Rendimento De Aplicação Financeira	43,41
Receita Orçamentária	1.332.449,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	430.462,03
Aplicação Financeira	1.777.954,42
Receita Extra-Orçamentária	16.900,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.668.723,23
SAÍDAS	-26.926.015,18
Pagamento De Empenhos	251.080,07
Aplicação Financeira	1.777.954,42
Saída De Valores	21.610.982,83
Transferências Bancárias	90.467,57
Dedução De Receita Orçamentária	96.345,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	430.462,03
Resgate De Aplicação Financeira	2.668.723,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	287.722.283,05

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	88.559.222,15	22.122.067,12	0,00	0,00	21.311.602,90	89.369.686,37
Contas Correntes	17.323.318,76	21.210.206,73	0,00	0,00	19.090.999,85	19.442.525,64
Contas de Aplicação	71.235.903,39	911.860,39	0,00	0,00	2.220.603,05	69.927.160,73
Total Contas Especiais	74.189.838,03	441.256,90	0,00	0,00	220.282,44	74.410.812,49
Contas Correntes	-138.768,08	237.874,46	0,00	0,00	220.282,44	-121.176,06
Contas de Aplicação	74.328.606,11	203.382,44	0,00	0,00	0,00	74.531.988,55
Total Contas Vinculadas	123.709.491,82	5.626.422,21	0,00	0,00	5.394.129,84	123.941.784,19
Contas Correntes	4.322.332,94	4.963.667,21	0,00	0,00	4.872.442,09	4.413.558,06
Contas de Aplicação	119.387.158,88	662.755,00	0,00	0,00	521.687,75	119.528.226,13
TOTAL	286.458.552,00	28.189.746,23	0,00	0,00	26.926.015,18	287.722.283,05

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41