



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:27

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	263.561.167,52
ENTRADAS	30.351.752,45
Entrada De Valores	6.700.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	603.973,49
Receita Orçamentária	2.875.097,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.215.668,79
Aplicação Financeira	11.531.413,65
Resgate De Aplicação Financeira	6.425.599,09
SAÍDAS	-30.069.281,01
Aplicação Financeira	11.531.413,65
Saída De Valores	6.700.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	354.503,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.215.668,79
Resgate De Aplicação Financeira	6.425.599,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.346,63
Pagamento De Restos A Pagar	2.837.749,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	263.843.638,96

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	72.012.615,43	19.840.608,50	0,00	0,00	19.153.000,15	72.700.223,78
Contas Correntes	8.276.277,97	11.112.504,51	0,00	0,00	17.631.195,41	1.757.587,07
Contas de Aplicação	63.736.337,46	8.728.103,99	0,00	0,00	1.521.804,74	70.942.636,71
Total Contas Especiais	70.843.629,59	6.318.746,26	0,00	0,00	5.926.102,98	71.236.272,87
Contas Correntes	1.592.926,83	3.515.436,60	0,00	0,00	5.214.706,32	-106.342,89
Contas de Aplicação	69.250.702,76	2.803.309,66	0,00	0,00	711.396,66	71.342.615,76
Total Contas Vinculadas	120.704.922,50	4.192.397,69	0,00	0,00	4.990.177,88	119.907.142,31
Contas Correntes	146.208,46	4.192.397,69	0,00	0,00	797.780,19	3.540.825,96
Contas de Aplicação	120.558.714,04	0,00	0,00	0,00	4.192.397,69	116.366.316,35
TOTAL	263.561.167,52	30.351.752,45	0,00	0,00	30.069.281,01	263.843.638,96

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41