



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 15 de 15 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	277.512.359,06
ENTRADAS	73.620.851,96
Entrada De Valores	20.351.115,80
Transferências Bancárias	500,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	320.300,37
Receita Orçamentária	5.477.018,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.445.349,79
Aplicação Financeira	26.530.879,20
Receita Extra-Orçamentária	500,00
Resgate De Aplicação Financeira	16.495.188,72
SAÍDAS	-87.572.043,50
Pagamento De Empenhos	12.500.569,31
Aplicação Financeira	26.530.879,20
Saída De Valores	20.351.115,80
Transferências Bancárias	500,00
Dedução De Receita Orçamentária	472.341,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.445.349,79
Resgate De Aplicação Financeira	16.495.188,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária	28.457,65
Pagamento De Restos A Pagar	6.747.641,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	263.561.167,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.373.323,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	596.769,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.970.092,54	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	77.465.482,31	58.456.447,51	0,00	0,00	63.909.314,39	72.012.615,43
Contas Correntes	29.301.835,26	34.997.182,32	0,00	0,00	56.022.739,61	8.276.277,97
Contas de Aplicação	48.163.647,05	23.459.265,19	0,00	0,00	7.886.574,78	63.736.337,46
Total Contas Especiais	69.905.556,40	10.203.255,52	0,00	0,00	9.265.182,33	70.843.629,59
Contas Correntes	-79.848,36	7.131.641,51	0,00	0,00	5.458.866,32	1.592.926,83
Contas de Aplicação	69.985.404,76	3.071.614,01	0,00	0,00	3.806.316,01	69.250.702,76
Total Contas Vinculadas	130.141.320,35	4.961.148,93	0,00	0,00	14.397.546,78	120.704.922,50
Contas Correntes	4.780.308,38	4.961.148,93	0,00	0,00	9.595.248,85	146.208,46
Contas de Aplicação	125.361.011,97	0,00	0,00	0,00	4.802.297,93	120.558.714,04
TOTAL	277.512.359,06	73.620.851,96	0,00	0,00	87.572.043,50	263.561.167,52

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41