



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:30

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	278.220.200,54
ENTRADAS	77.983.945,55
Entrada De Valores	19.522.875,26
Transferências Bancárias	75.808,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.236.171,66
Receita Orçamentária	1.919.963,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.197.039,80
Aplicação Financeira	28.044.807,54
Receita Extra-Orçamentária	21.300,00
Resgate De Aplicação Financeira	20.965.979,03
SAÍDAS	-86.543.782,76
Pagamento De Empenhos	2.791.985,65
Aplicação Financeira	28.044.807,54
Saída De Valores	19.522.875,26
Transferências Bancárias	75.808,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	271.769,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.197.039,80
Resgate De Aplicação Financeira	20.965.979,03
Pagamento De Restos A Pagar	7.484.767,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.660.363,33

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	86.460.586,72	66.892.026,11	0,00	3.242,00	74.284.647,99	79.064.722,84
Contas Correntes	17.981.403,56	44.987.850,75	0,00	3.242,00	56.428.820,86	6.537.191,45
Contas de Aplicação	68.479.183,16	21.904.175,36	0,00	0,00	17.855.827,13	72.527.531,39
Total Contas Especiais	72.993.544,17	8.480.042,06	0,00	0,00	9.466.796,34	72.006.789,89
Contas Correntes	3.077.250,41	3.892.699,64	0,00	0,00	7.063.493,35	-93.543,30
Contas de Aplicação	69.916.293,76	4.587.342,42	0,00	0,00	2.403.302,99	72.100.333,19
Total Contas Vinculadas	118.766.069,65	2.611.877,38	0,00	0,00	2.789.096,43	118.588.850,60
Contas Correntes	2.143.144,48	1.058.587,62	0,00	0,00	2.082.247,52	1.119.484,58
Contas de Aplicação	116.622.925,17	1.553.289,76	0,00	0,00	706.848,91	117.469.366,02
TOTAL	278.220.200,54	77.983.945,55	0,00	3.242,00	86.540.540,76	269.660.363,33

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41