



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:32

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	287.722.283,05
ENTRADAS	130.837.168,23
Entrada De Valores	515.461,24
Transferências Bancárias	994.988,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	823.384,72
Rendimento De Aplicação Financeira	2.395.665,40
Receita Orçamentária	8.492.292,72
Estorno Dedução Receita Orçamentária	581,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.922.374,97
Aplicação Financeira	6.352.961,16
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	92.435.101,92
Receita Extra-Orçamentária	18.864,70
Resgate De Aplicação Financeira	15.885.492,13
SAÍDAS	-160.119.798,10
Pagamento De Empenhos	30.942.127,17
Aplicação Financeira	6.352.961,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.905,78
Saída De Valores	515.461,24
Transferências Bancárias	994.988,11
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	92.435.101,92
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	480.736,39
Dedução De Receita Orçamentária	1.271.335,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.922.374,97
Resgate De Aplicação Financeira	15.885.492,13
Estorno De Receita Orçamentária	1.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.367,57
Pagamento De Restos A Pagar	8.313.945,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	258.439.653,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	58.186,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.936,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	65.122,96	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	89.369.686,37	75.344.780,34	0,00	339,88	93.420.789,80	71.293.337,03
Contas Correntes	19.442.525,64	67.800.902,09	0,00	339,88	86.865.966,54	377.121,31
Contas de Aplicação	69.927.160,73	7.543.878,25	0,00	0,00	6.554.823,26	70.916.215,72
Total Contas Especiais	74.410.812,49	9.591.337,68	0,00	0,00	16.040.984,37	67.961.165,80
Contas Correntes	-121.176,06	8.535.496,79	0,00	0,00	8.388.047,94	26.272,79
Contas de Aplicação	74.531.988,55	1.055.840,89	0,00	0,00	7.652.936,43	67.934.893,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/02/2026 10:32

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						287.722.283,05
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Vinculadas	123.941.784,19	45.901.050,21	0,00	0,00	50.657.684,05	119.185.150,35
Contas Correntes	4.413.558,06	43.466.416,55	0,00	0,00	47.734.466,82	145.507,79
Contas de Aplicação	119.528.226,13	2.434.633,66	0,00	0,00	2.923.217,23	119.039.642,56
TOTAL	287.722.283,05	130.837.168,23	0,00	339,88	160.119.458,22	258.439.653,18

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41