



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 28 de 28 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	292.980.768,56
ENTRADAS	36.755.936,54
Entrada De Valores	13.923,16
Transferências Bancárias	1.883,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	275.048,19
Receita Orçamentária	1.307.927,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.188.077,26
Aplicação Financeira	3.593.739,35
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
Receita Extra-Orçamentária	490,85
Resgate De Aplicação Financeira	28.374.445,99
SAÍDAS	-43.278.153,10
Pagamento De Empenhos	2.633,06
Aplicação Financeira	3.593.739,35
Saída De Valores	13.923,16
Transferências Bancárias	1.883,96
Dedução De Receita Orçamentária	131.565,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.188.077,26
Resgate De Aplicação Financeira	28.374.445,99
Estorno Receita Extra-Orçamentária	24.750,62
Pagamento De Restos A Pagar	7.947.134,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	286.458.552,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	361.236,57	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	321.556,41	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	682.792,98	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	95.451.123,65	25.714.681,96	0,00	0,00	32.606.583,46	88.559.222,15
Contas Correntes	1.881.055,07	25.008.320,97	0,00	0,00	9.566.057,28	17.323.318,76
Contas de Aplicação	93.570.068,58	706.360,99	0,00	0,00	23.040.526,18	71.235.903,39
Total Contas Especiais	72.037.697,55	5.732.691,55	0,00	0,00	3.580.551,07	74.189.838,03
Contas Correntes	263.359,02	2.845.313,19	0,00	0,00	3.247.440,29	-138.768,08
Contas de Aplicação	71.774.338,53	2.887.378,36	0,00	0,00	333.110,78	74.328.606,11
Total Contas Vinculadas	125.491.947,36	5.308.563,03	0,00	0,00	7.091.018,57	123.709.491,82
Contas Correntes	1.103.979,45	5.308.563,03	0,00	0,00	2.090.209,54	4.322.332,94
Contas de Aplicação	124.387.967,91	0,00	0,00	0,00	5.000.809,03	119.387.158,88
TOTAL	292.980.768,56	36.755.936,54	0,00	0,00	43.278.153,10	286.458.552,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/02/2026 10:32

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

292.980.768,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41