



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:26

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	272.687.623,20
ENTRADAS	19.281.677,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	901.821,05
Receita Orçamentária	8.584.412,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	52.858,72
Aplicação Financeira	7.456.945,24
Resgate De Aplicação Financeira	2.285.639,85
SAÍDAS	-12.056.213,30
Pagamento De Empenhos	251.826,13
Aplicação Financeira	7.456.945,24
Dedução De Receita Orçamentária	1.323.893,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	52.858,72
Resgate De Aplicação Financeira	2.285.639,85
Estorno Receita Extra-Orçamentária	13.590,92
Pagamento De Restos A Pagar	671.458,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	279.913.087,41

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	71.923.928,47	13.242.460,01	0,00	6.000,00	8.043.186,40	77.117.202,08
Contas Correntes	401.821,08	7.772.018,15	0,00	6.000,00	7.764.479,15	403.360,08
Contas de Aplicação	71.522.107,39	5.470.441,86	0,00	0,00	278.707,25	76.713.842,00
Total Contas Especiais	68.181.282,71	854.054,90	0,00	0,00	437.408,66	68.597.928,95
Contas Correntes	1.668,14	430.237,16	0,00	0,00	437.408,66	-5.503,36
Contas de Aplicação	68.179.614,57	423.817,74	0,00	0,00	0,00	68.603.432,31
Total Contas Vinculadas	132.582.412,02	5.185.162,60	0,00	0,00	3.569.618,24	134.197.956,38
Contas Correntes	112.601,84	3.622.476,96	0,00	0,00	1.562.685,64	2.172.393,16
Contas de Aplicação	132.469.810,18	1.562.685,64	0,00	0,00	2.006.932,60	132.025.563,22
TOTAL	272.687.623,20	19.281.677,51	0,00	6.000,00	12.050.213,30	279.913.087,41

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41