



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:33

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	280.026.504,13
ENTRADAS	18.252.795,82
Entrada De Valores	11.649.126,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	372.578,91
Receita Orçamentária	1.226.101,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	66.095,54
Aplicação Financeira	831.543,63
Resgate De Aplicação Financeira	4.107.349,48
SAÍDAS	-19.892.004,67
Pagamento De Empenhos	1.214.810,12
Aplicação Financeira	831.543,63
Saída De Valores	11.649.126,66
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.531,59
Dedução De Receita Orçamentária	175.506,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	66.095,54
Resgate De Aplicação Financeira	4.107.349,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.424,68
Pagamento De Restos A Pagar	1.836.616,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.387.295,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	127.803,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	66.660,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	194.464,01	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	79.318.751,92	11.097.193,41	0,00	0,00	11.729.732,45	78.686.212,88
Contas Correntes	7.867.706,29	10.382.596,04	0,00	0,00	10.080.534,04	8.169.768,29
Contas de Aplicação	71.451.045,63	714.597,37	0,00	0,00	1.649.198,41	70.516.444,59
Total Contas Especiais	70.344.025,66	1.607.375,14	0,00	0,00	1.256.800,44	70.694.600,36
Contas Correntes	-80.970,36	1.490.428,88	0,00	0,00	124.730,71	1.284.727,81
Contas de Aplicação	70.424.996,02	116.946,26	0,00	0,00	1.132.069,73	69.409.872,55
Total Contas Vinculadas	130.363.726,55	5.548.227,27	0,00	0,00	6.905.471,78	129.006.482,04
Contas Correntes	4.413.271,93	5.548.227,27	0,00	0,00	5.579.390,44	4.382.108,76
Contas de Aplicação	125.950.454,62	0,00	0,00	0,00	1.326.081,34	124.624.373,28
TOTAL	280.026.504,13	18.252.795,82	0,00	0,00	19.892.004,67	278.387.295,28

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41