



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:30

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	261.558.531,92
ENTRADAS	23.914.528,22
Entrada De Valores	3.286.203,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	284.699,98
Receita Orçamentária	7.884.275,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	93.461,28
Aplicação Financeira	10.962.241,31
Resgate De Aplicação Financeira	1.403.646,71
SAÍDAS	-15.945.856,50
Pagamento De Empenhos	84.380,79
Aplicação Financeira	10.962.241,31
Saída De Valores	3.286.203,05
Dedução De Receita Orçamentária	83.453,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	93.461,28
Resgate De Aplicação Financeira	1.403.646,71
Pagamento De Restos A Pagar	32.470,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.527.203,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.279,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.517,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	37.797,53	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	76.039.049,29	3.094.555,14	0,00	10.000,00	2.378.709,43	76.744.895,00
Contas Correntes	530.919,50	1.918.153,61	0,00	10.000,00	1.953.767,29	485.305,82
Contas de Aplicação	75.508.129,79	1.176.401,53	0,00	0,00	424.942,14	76.259.589,18
Total Contas Especiais	68.960.222,57	6.404.103,03	0,00	0,00	6.295.448,02	69.068.877,58
Contas Correntes	1.409.266,78	3.802.883,45	0,00	0,00	5.316.743,45	-104.593,22
Contas de Aplicação	67.550.955,79	2.601.219,58	0,00	0,00	978.704,57	69.173.470,80
Total Contas Vinculadas	116.559.260,06	14.415.870,05	0,00	0,00	7.261.699,05	123.713.431,06
Contas Correntes	204.396,61	7.231.249,85	0,00	0,00	7.261.699,05	173.947,41
Contas de Aplicação	116.354.863,45	7.184.620,20	0,00	0,00	0,00	123.539.483,65
TOTAL	261.558.531,92	23.914.528,22	0,00	10.000,00	15.935.856,50	269.527.203,64

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41