



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:37

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	267.116.233,78
ENTRADAS	34.662.561,77
Entrada De Valores	595.400,10
Transferências Bancárias	230.854,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.219.843,94
Receita Orçamentária	12.916.522,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	834.615,30
Aplicação Financeira	9.275.177,43
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.589.748,87
SAÍDAS	-27.159.224,47
Pagamento De Empenhos	4.393.712,94
Aplicação Financeira	9.275.177,43
Saída De Valores	595.400,10
Transferências Bancárias	230.854,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.535.502,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	834.615,30
Resgate De Aplicação Financeira	8.589.748,87
Pagamento De Restos A Pagar	515.463,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	274.619.571,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	360.431,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	546.629,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	907.060,79	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	70.509.281,69	23.192.444,15	0,00	5.500,00	20.817.763,68	72.878.462,16
Contas Correntes	850.284,61	17.725.297,59	0,00	5.500,00	13.929.203,26	4.640.878,94
Contas de Aplicação	69.658.997,08	5.467.146,56	0,00	0,00	6.888.560,42	68.237.583,22
Total Contas Especiais	72.819.990,75	7.173.283,08	0,00	0,00	3.984.619,85	76.008.653,98
Contas Correntes	-114.558,98	5.345.417,09	0,00	0,00	2.408.401,40	2.822.456,71
Contas de Aplicação	72.934.549,73	1.827.865,99	0,00	0,00	1.576.218,45	73.186.197,27
Total Contas Vinculadas	123.786.961,34	4.296.834,54	0,00	0,00	2.351.340,94	125.732.454,94
Contas Correntes	6.377.011,63	2.316.669,66	0,00	0,00	2.226.370,94	6.467.310,35
Contas de Aplicação	117.409.949,71	1.980.164,88	0,00	0,00	124.970,00	119.265.144,59
TOTAL	267.116.233,78	34.662.561,77	0,00	5.500,00	27.153.724,47	274.619.571,08

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41