



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:34

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 44 de 13 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	278.387.295,28
ENTRADAS	14.441.564,50
Entrada De Valores	1.700.000,00
Transferências Bancárias	16.700,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	480.365,31
Receita Orçamentária	3.385.737,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	361.019,68
Aplicação Financeira	5.158.002,20
Receita Extra-Orçamentária	16.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.323.040,27
SAÍDAS	-26.628.600,26
Pagamento De Empenhos	14.698.659,95
Aplicação Financeira	5.158.002,20
Saída De Valores	1.700.000,00
Transferências Bancárias	16.700,00
Dedução De Receita Orçamentária	103.952,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	361.019,68
Resgate De Aplicação Financeira	3.323.040,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária	517,48
Pagamento De Restos A Pagar	1.266.708,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.200.259,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	202.249,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	51.802,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	254.052,29	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	78.686.212,88	3.808.533,95	0,00	0,00	12.874.494,78	69.620.252,05
Contas Correntes	8.169.768,29	3.232.139,95	0,00	0,00	10.999.075,11	402.833,13
Contas de Aplicação	70.516.444,59	576.394,00	0,00	0,00	1.875.419,67	69.217.418,92
Total Contas Especiais	70.694.600,36	9.184.745,64	0,00	0,00	6.590.466,24	73.288.879,76
Contas Correntes	1.284.727,81	4.603.137,44	0,00	0,00	6.590.466,24	-702.600,99
Contas de Aplicação	69.409.872,55	4.581.608,20	0,00	0,00	0,00	73.991.480,75
Total Contas Vinculadas	129.006.482,04	1.448.284,91	0,00	0,00	7.163.639,24	123.291.127,71
Contas Correntes	4.382.108,76	1.448.284,91	0,00	0,00	5.716.018,64	114.375,03
Contas de Aplicação	124.624.373,28	0,00	0,00	0,00	1.447.620,60	123.176.752,68
TOTAL	278.387.295,28	14.441.564,50	0,00	0,00	26.628.600,26	266.200.259,52

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41