



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:38

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	274.095.662,71
ENTRADAS	39.283.722,80
Entrada De Valores	23.280.948,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	902.160,41
Receita Orçamentária	3.000.889,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	105.898,00
Aplicação Financeira	3.336.811,84
Receita Extra-Orçamentária	131,81
Resgate De Aplicação Financeira	8.656.882,77
SAÍDAS	-36.015.187,23
Pagamento De Empenhos	133.719,53
Aplicação Financeira	3.336.811,84
Saída De Valores	23.280.948,94
Dedução De Receita Orçamentária	249.948,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	105.898,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.656.882,77
Pagamento De Restos A Pagar	250.977,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	277.364.198,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	440.884,57	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.418.775,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.859.660,20	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	72.759.380,74	30.164.434,29	0,00	0,00	28.293.464,00	74.630.351,03
Contas Correntes	11.746.260,03	29.117.835,03	0,00	0,00	20.188.276,93	20.675.818,13
Contas de Aplicação	61.013.120,71	1.046.599,26	0,00	0,00	8.105.187,07	53.954.532,90
Total Contas Especiais	75.688.378,85	2.139.841,29	0,00	0,00	2.198.266,01	75.629.954,13
Contas Correntes	209.885,88	1.349.628,71	0,00	0,00	1.681.526,07	-122.011,48
Contas de Aplicação	75.478.492,97	790.212,58	0,00	0,00	516.739,94	75.751.965,61
Total Contas Vinculadas	125.647.903,12	6.979.447,22	0,00	0,00	5.523.457,22	127.103.893,12
Contas Correntes	10.373.514,49	5.479.447,22	0,00	0,00	5.488.501,46	10.364.460,25
Contas de Aplicação	115.274.388,63	1.500.000,00	0,00	0,00	34.955,76	116.739.432,87
TOTAL	274.095.662,71	39.283.722,80	0,00	0,00	36.015.187,23	277.364.198,28

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41