



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:32

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	264.642.389,62
ENTRADAS	47.035.672,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	601.894,16
Receita Orçamentária	27.526.466,97
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	22,59
Aplicação Financeira	8.818.118,73
Receita Extra-Orçamentária	45.037,54
Resgate De Aplicação Financeira	10.044.132,37
SAÍDAS	-26.556.144,46
Pagamento De Empenhos	1.751.117,06
Aplicação Financeira	8.818.118,73
Dedução De Receita Orçamentária	4.583.148,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	22,59
Resgate De Aplicação Financeira	10.044.132,37
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.229,80
Pagamento De Restos A Pagar	1.349.375,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	285.121.917,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	71.705.644,23	37.687.001,69	0,00	0,00	21.808.004,68	87.584.641,24
Contas Correntes	392.406,81	33.478.995,97	0,00	0,00	11.889.786,66	21.981.616,12
Contas de Aplicação	71.313.237,42	4.208.005,72	0,00	0,00	9.918.218,02	65.603.025,12
Total Contas Especiais	69.680.246,97	839.305,50	0,00	0,00	428.617,40	70.090.935,07
Contas Correntes	-50.872,88	420.917,90	0,00	0,00	428.617,40	-58.572,38
Contas de Aplicação	69.731.119,85	418.387,60	0,00	0,00	0,00	70.149.507,45
Total Contas Vinculadas	123.256.498,42	8.509.365,17	0,00	0,00	4.319.522,38	127.446.341,21
Contas Correntes	115.593,34	4.317.639,76	0,00	0,00	4.193.608,03	239.625,07
Contas de Aplicação	123.140.905,08	4.191.725,41	0,00	0,00	125.914,35	127.206.716,14
TOTAL	264.642.389,62	47.035.672,36	0,00	0,00	26.556.144,46	285.121.917,52

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41