



**Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2026**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 255.740.750,34        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>26.087.238,96</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 1.212.843,98          |
| Transferências Bancárias                           | 1.800,00              |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.992.653,34          |
| Receita Orçamentária                               | 7.773.052,06          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 1.062.155,41          |
| Aplicação Financeira                               | 7.797.277,03          |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 1.800,00              |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 6.245.657,14          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-26.632.517,40</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 5.371.208,30          |
| Aplicação Financeira                               | 7.797.277,03          |
| Saída De Valores                                   | 1.212.843,98          |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo           | 1.608,65              |
| Transferências Bancárias                           | 1.800,00              |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 3.321.252,40          |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 58.889,01             |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 1.062.155,41          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 6.245.657,14          |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 6.029,84              |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.553.795,64          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 255.195.471,90        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 297.538,74        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 120.090,35        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>417.629,09</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta     |                       |
| Total Contas Movimento                | 68.289.013,74         | 8.127.224,74         | 0,00        | 8.066,47         | 12.718.332,99        | 63.689.839,02         |
| Contas Correntes                      | 819.680,07            | 7.721.040,58         | 0,00        | 8.066,47         | 7.649.557,42         | 883.096,76            |
| Contas de Aplicação                   | 67.469.333,67         | 406.184,16           | 0,00        | 0,00             | 5.068.775,57         | 62.806.742,26         |
| Total Contas Especiais                | 66.053.914,31         | 3.730.083,28         | 0,00        | 0,00             | 6.475.687,69         | 63.308.309,90         |
| Contas Correntes                      | 1.905.927,09          | 3.262.343,94         | 0,00        | 0,00             | 5.298.806,12         | -130.535,09           |
| Contas de Aplicação                   | 64.147.987,22         | 467.739,34           | 0,00        | 0,00             | 1.176.881,57         | 63.438.844,99         |
| Total Contas Vinculadas               | 121.397.822,29        | 14.229.930,94        | 0,00        | 0,00             | 7.430.430,25         | 128.197.322,98        |
| Contas Correntes                      | 6.260.710,36          | 7.306.577,41         | 0,00        | 0,00             | 7.430.430,25         | 6.136.857,52          |
| Contas de Aplicação                   | 115.137.111,93        | 6.923.353,53         | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 122.060.465,46        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>255.740.750,34</b> | <b>26.087.238,96</b> | <b>0,00</b> | <b>8.066,47</b>  | <b>26.624.450,93</b> | <b>255.195.471,90</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/04/2026 09:57

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa

255.740.750,34

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41