



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 40 de 09 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	264.582.203,02
ENTRADAS	2.889.290,26
Transferências Bancárias	23.614,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	437.825,46
Receita Orçamentária	755.871,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.484,95
Aplicação Financeira	868.534,44
Resgate De Aplicação Financeira	801.959,68
SAÍDAS	-2.829.103,66
Pagamento De Empenhos	215.078,84
Aplicação Financeira	868.534,44
Transferências Bancárias	23.614,35
Dedução De Receita Orçamentária	103.744,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.484,95
Resgate De Aplicação Financeira	801.959,68
Pagamento De Restos A Pagar	814.687,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.642.389,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	169.956,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	58.508,89	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	228.465,03	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	71.350.870,46	1.889.168,12	0,00	0,00	1.534.394,35	71.705.644,23
Contas Correntes	392.718,65	1.257.455,75	0,00	0,00	1.257.767,59	392.406,81
Contas de Aplicação	70.958.151,81	631.712,37	0,00	0,00	276.626,76	71.313.237,42
Total Contas Especiais	69.442.896,99	474.789,22	0,00	0,00	237.439,24	69.680.246,97
Contas Correntes	-51.400,79	237.967,15	0,00	0,00	237.439,24	-50.872,88
Contas de Aplicação	69.494.297,78	236.822,07	0,00	0,00	0,00	69.731.119,85
Total Contas Vinculadas	123.788.435,57	525.332,92	0,00	0,00	1.057.270,07	123.256.498,42
Contas Correntes	122.197,57	525.332,92	0,00	0,00	531.937,15	115.593,34
Contas de Aplicação	123.666.238,00	0,00	0,00	0,00	525.332,92	123.140.905,08
TOTAL	264.582.203,02	2.889.290,26	0,00	0,00	2.829.103,66	264.642.389,62

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41