



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:37

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	274.619.571,08
ENTRADAS	59.910.811,64
Entrada De Valores	15.227.584,36
Transferências Bancárias	2.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.624.227,70
Receita Orçamentária	1.731.444,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	110.273,17
Aplicação Financeira	16.144.779,41
Receita Extra-Orçamentária	2.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	25.067.702,18
SAÍDAS	-60.434.720,01
Pagamento De Empenhos	3.493.257,03
Aplicação Financeira	16.144.779,41
Saída De Valores	15.227.584,36
Transferências Bancárias	2.400,00
Dedução De Receita Orçamentária	179.274,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	110.273,17
Resgate De Aplicação Financeira	25.067.702,18
Estorno Receita Extra-Orçamentária	354,03
Pagamento De Restos A Pagar	209.095,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	274.095.662,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.962.599,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.041.025,03	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.003.624,09	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	72.878.462,16	50.804.101,49	0,00	0,00	50.923.182,91	72.759.380,74
Contas Correntes	4.640.878,94	37.210.905,09	0,00	0,00	30.105.524,00	11.746.260,03
Contas de Aplicação	68.237.583,22	13.593.196,40	0,00	0,00	20.817.658,91	61.013.120,71
Total Contas Especiais	76.008.653,98	4.587.944,34	0,00	0,00	4.908.219,47	75.688.378,85
Contas Correntes	2.822.456,71	2.043.542,06	0,00	0,00	4.656.112,89	209.885,88
Contas de Aplicação	73.186.197,27	2.544.402,28	0,00	0,00	252.106,58	75.478.492,97
Total Contas Vinculadas	125.732.454,94	4.518.765,81	0,00	0,00	4.603.317,63	125.647.903,12
Contas Correntes	6.467.310,35	4.511.585,08	0,00	0,00	605.380,94	10.373.514,49
Contas de Aplicação	119.265.144,59	7.180,73	0,00	0,00	3.997.936,69	115.274.388,63
TOTAL	274.619.571,08	59.910.811,64	0,00	0,00	60.434.720,01	274.095.662,71

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41