



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:33

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	285.121.917,52
ENTRADAS	59.213.479,68
Entrada De Valores	10.990.000,00
Transferências Bancárias	12.128,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	934.673,67
Receita Orçamentária	3.758.737,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.601.139,17
Aplicação Financeira	18.891.824,02
Receita Extra-Orçamentária	400,00
Resgate De Aplicação Financeira	14.024.576,46
SAÍDAS	-64.308.893,07
Pagamento De Empenhos	9.652.142,85
Aplicação Financeira	18.891.824,02
Saída De Valores	10.990.000,00
Transferências Bancárias	12.128,99
Dedução De Receita Orçamentária	88.463,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.601.139,17
Resgate De Aplicação Financeira	14.024.576,46
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.252,13
Pagamento De Restos A Pagar	36.365,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	280.026.504,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	19.126,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	19.126,74	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	87.584.641,24	48.274.758,51	0,00	0,00	56.540.647,83	79.318.751,92
Contas Correntes	21.981.616,12	32.701.722,85	0,00	0,00	46.815.632,68	7.867.706,29
Contas de Aplicação	65.603.025,12	15.573.035,66	0,00	0,00	9.725.015,15	71.451.045,63
Total Contas Especiais	70.090.935,07	552.560,58	0,00	0,00	299.469,99	70.344.025,66
Contas Correntes	-58.572,38	277.071,91	0,00	0,00	299.469,89	-80.970,36
Contas de Aplicação	70.149.507,45	275.488,67	0,00	0,00	0,10	70.424.996,02
Total Contas Vinculadas	127.446.341,21	10.386.160,59	0,00	0,00	7.468.775,25	130.363.726,55
Contas Correntes	239.625,07	7.342.860,90	0,00	0,00	3.169.214,04	4.413.271,93
Contas de Aplicação	127.206.716,14	3.043.299,69	0,00	0,00	4.299.561,21	125.950.454,62
TOTAL	285.121.917,52	59.213.479,68	0,00	0,00	64.308.893,07	280.026.504,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41