



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:36

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	273.157.797,44
ENTRADAS	32.142.824,23
Entrada De Valores	3.302.580,91
Transferências Bancárias	1.992,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.146.004,23
Receita Orçamentária	4.120.018,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.681.365,34
Aplicação Financeira	5.562.126,51
Receita Extra-Orçamentária	10.975,84
Resgate De Aplicação Financeira	13.317.759,72
SAÍDAS	-51.454.469,09
Pagamento De Empenhos	13.793.711,39
Aplicação Financeira	5.562.126,51
Saída De Valores	3.302.580,91
Transferências Bancárias	1.992,77
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.458.340,38
Dedução De Receita Orçamentária	605.104,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.681.365,34
Resgate De Aplicação Financeira	13.317.759,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária	461,80
Pagamento De Restos A Pagar	1.731.026,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	253.846.152,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	41.416,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.250,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	43.666,88	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	77.050.731,47	24.931.724,96	0,00	16.000,00	40.650.177,12	61.316.279,31
Contas Correntes	10.602.524,48	21.072.293,83	0,00	16.000,00	31.207.087,65	451.730,66
Contas de Aplicação	66.448.206,99	3.859.431,13	0,00	0,00	9.443.089,47	60.864.548,65
Total Contas Especiais	73.934.578,78	2.199.130,09	0,00	0,00	3.257.997,69	72.875.711,18
Contas Correntes	-710.335,78	1.818.716,79	0,00	0,00	1.820.432,78	-712.051,77
Contas de Aplicação	74.644.914,56	380.413,30	0,00	0,00	1.437.564,91	73.587.762,95
Total Contas Vinculadas	122.172.487,19	5.011.969,18	0,00	0,00	7.530.294,28	119.654.162,09
Contas Correntes	3.218.839,85	3.689.687,10	0,00	0,00	5.093.188,94	1.815.338,01
Contas de Aplicação	118.953.647,34	1.322.282,08	0,00	0,00	2.437.105,34	117.838.824,08
TOTAL	273.157.797,44	32.142.824,23	0,00	16.000,00	51.438.469,09	253.846.152,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:36

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

273.157.797,44

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41