



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 54 de 23 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	254.646.237,66
ENTRADAS	27.799.916,42
Entrada De Valores	6.654,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.995.303,23
Receita Orçamentária	7.459.870,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.515.879,12
Aplicação Financeira	9.267.284,53
Resgate De Aplicação Financeira	1.554.923,69
SAÍDAS	-15.329.920,30
Pagamento De Empenhos	1.054.858,24
Aplicação Financeira	9.267.284,53
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	49.758,40
Saída De Valores	6.654,89
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	17.233,91
Dedução De Receita Orçamentária	236.235,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.515.879,12
Resgate De Aplicação Financeira	1.554.923,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	19.796,96
Pagamento De Restos A Pagar	607.294,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	267.116.233,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.605,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	31.837,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	80.443,77	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	61.316.279,31	20.023.610,81	0,00	0,00	10.830.608,43	70.509.281,69
Contas Correntes	451.730,66	10.962.298,05	0,00	0,00	10.563.744,10	850.284,61
Contas de Aplicação	60.864.548,65	9.061.312,76	0,00	0,00	266.864,33	69.658.997,08
Total Contas Especiais	72.875.711,18	1.347.431,24	0,00	0,00	1.403.151,67	72.819.990,75
Contas Correntes	-712.051,77	1.141.459,47	0,00	0,00	543.966,68	-114.558,98
Contas de Aplicação	73.587.762,95	205.971,77	0,00	0,00	859.184,99	72.934.549,73
Total Contas Vinculadas	120.454.247,17	6.428.874,37	0,00	0,00	3.096.160,20	123.786.961,34
Contas Correntes	2.615.423,09	6.428.874,37	0,00	0,00	2.667.285,83	6.377.011,63
Contas de Aplicação	117.838.824,08	0,00	0,00	0,00	428.874,37	117.409.949,71
TOTAL	254.646.237,66	27.799.916,42	0,00	0,00	15.329.920,30	267.116.233,78

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41