



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/03/2026 15:27

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	279.913.087,41
ENTRADAS	20.666.217,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	423.723,58
Receita Orçamentária	1.300.501,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.486,85
Aplicação Financeira	502.308,49
Resgate De Aplicação Financeira	18.431.196,99
SAÍDAS	-39.020.772,67
Pagamento De Empenhos	19.908.911,84
Aplicação Financeira	502.308,49
Dedução De Receita Orçamentária	54.463,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.486,85
Resgate De Aplicação Financeira	18.431.196,99
Estorno Receita Extra-Orçamentária	97.055,12
Pagamento De Restos A Pagar	18.349,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.558.531,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	77.117.202,08	2.376.826,67	0,00	6.100,00	3.448.879,46	76.039.049,29
Contas Correntes	403.360,08	2.134.410,65	0,00	6.100,00	2.000.751,23	530.919,50
Contas de Aplicação	76.713.842,00	242.416,02	0,00	0,00	1.448.128,23	75.508.129,79
Total Contas Especiais	68.597.928,95	2.030.499,58	0,00	0,00	1.668.205,96	68.960.222,57
Contas Correntes	-5.503,36	1.770.607,11	0,00	0,00	355.836,97	1.409.266,78
Contas de Aplicação	68.603.432,31	259.892,47	0,00	0,00	1.312.368,99	67.550.955,79
Total Contas Vinculadas	134.197.956,38	16.258.890,93	0,00	0,00	33.897.587,25	116.559.260,06
Contas Correntes	2.172.393,16	16.258.890,93	0,00	0,00	18.226.887,48	204.396,61
Contas de Aplicação	132.025.563,22	0,00	0,00	0,00	15.670.699,77	116.354.863,45
TOTAL	279.913.087,41	20.666.217,18	0,00	6.100,00	39.014.672,67	261.558.531,92

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41