



Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	313.575.795,50
ENTRADAS	31.522.260,66
Entrada De Valores	32.676,52
Transferências Bancárias	1.518,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.724.060,14
Rendimento De Aplicação Financeira	0,23
Receita Orçamentária	12.311.710,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	124.962,57
Aplicação Financeira	9.270.140,37
Resgate De Aplicação Financeira	8.057.191,78
SAÍDAS	-24.008.983,59
Pagamento De Empenhos	3.520.591,77
Aplicação Financeira	9.270.140,37
Saída De Valores	32.676,52
Transferências Bancárias	1.518,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.221.604,93
Dedução De Receita Orçamentária	1.664.232,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	124.962,57
Resgate De Aplicação Financeira	8.057.191,78
Estorno De Receita Orçamentária	0,77
Pagamento De Restos A Pagar	116.063,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	321.089.072,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.274,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.081,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	19.355,49	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	121.371.969,72	21.089.680,56	0,00	370,00	14.577.275,71	127.884.004,57
Contas Correntes	621.271,08	14.695.091,11	0,00	370,00	10.087.289,51	5.228.702,68
Contas de Aplicação	120.750.698,64	6.394.589,45	0,00	0,00	4.489.986,20	122.655.301,89
Total Contas Especiais	65.925.510,21	4.726.071,47	0,00	0,00	7.026.597,47	63.624.984,21
Contas Correntes	533.698,30	4.168.758,54	0,00	0,00	3.529.424,31	1.173.032,53
Contas de Aplicação	65.391.811,91	557.312,93	0,00	0,00	3.497.173,16	62.451.951,68
Total Contas Vinculadas	126.278.315,57	5.706.508,63	0,00	0,00	2.404.740,41	129.580.083,79
Contas Correntes	6.147.502,38	3.388.270,41	0,00	0,00	2.334.707,99	7.201.064,80
Contas de Aplicação	120.130.813,19	2.318.238,22	0,00	0,00	70.032,42	122.379.018,99
TOTAL	313.575.795,50	31.522.260,66	0,00	370,00	24.008.613,59	321.089.072,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/04/2026 10:05

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

313.575.795,50

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41