



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:35

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

## Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2026

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 273.298.913,71        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>17.855.292,77</b>  |
| Transferências Bancárias                           | 347.471,53            |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.185.003,76          |
| Receita Orçamentária                               | 1.743.482,87          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 248.019,11            |
| Aplicação Financeira                               | 2.155.952,05          |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 4.500,00              |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 12.170.863,45         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-17.996.409,04</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 1.693.648,11          |
| Aplicação Financeira                               | 2.155.952,05          |
| Transferências Bancárias                           | 347.471,53            |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 188.710,46            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 248.019,11            |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 12.170.863,45         |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.191.744,33          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 273.157.797,44        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 481.206,96        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 377.484,19        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>858.691,15</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta     |                       |
| Total Contas Movimento                | 74.832.034,96         | 12.600.194,97        | 0,00        | 13.600,00        | 10.367.898,46        | 77.050.731,47         |
| Contas Correntes                      | 403.650,51            | 11.513.973,80        | 0,00        | 13.600,00        | 1.301.499,83         | 10.602.524,48         |
| Contas de Aplicação                   | 74.428.384,45         | 1.086.221,17         | 0,00        | 0,00             | 9.066.398,63         | 66.448.206,99         |
| Total Contas Especiais                | 73.516.475,34         | 857.992,04           | 0,00        | 0,00             | 439.888,60           | 73.934.578,78         |
| Contas Correntes                      | -704.473,50           | 434.026,32           | 0,00        | 0,00             | 439.888,60           | -710.335,78           |
| Contas de Aplicação                   | 74.220.948,84         | 423.965,72           | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 74.644.914,56         |
| Total Contas Vinculadas               | 124.950.403,41        | 4.397.105,76         | 0,00        | 0,00             | 7.175.021,98         | 122.172.487,19        |
| Contas Correntes                      | 3.538.056,41          | 3.751.340,60         | 0,00        | 0,00             | 4.070.557,16         | 3.218.839,85          |
| Contas de Aplicação                   | 121.412.347,00        | 645.765,16           | 0,00        | 0,00             | 3.104.464,82         | 118.953.647,34        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>273.298.913,71</b> | <b>17.855.292,77</b> | <b>0,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>17.982.809,04</b> | <b>273.157.797,44</b> |

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41