



**Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2026**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 325.680.140,92        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>15.393.773,59</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 91.938,84             |
| Transferências Bancárias                           | 256.825,99            |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.131.951,27          |
| Receita Orçamentária                               | 1.404.338,16          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 379.390,59            |
| Aplicação Financeira                               | 2.836.554,77          |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 1.500,00              |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 9.291.273,97          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-13.722.010,85</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 675.214,08            |
| Aplicação Financeira                               | 2.836.554,77          |
| Saída De Valores                                   | 91.938,84             |
| Transferências Bancárias                           | 256.825,99            |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 187.714,38            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 379.390,59            |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 9.291.273,97          |
| Estorno De Receita Orçamentária                    | 169,82                |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 2.909,48              |
| Perda De Aplicação Financeira                      | 18,93                 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 327.351.903,66        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 134.693,29        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 83.345,02         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>218.038,31</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                | 128.789.049,72        | 10.260.094,94        | 0,00        | 0,00             | 8.234.891,14         | 130.814.253,52        |
| Contas Correntes                      | 1.089.209,06          | 7.922.106,73         | 0,00        | 0,00             | 2.997.311,14         | 6.014.004,65          |
| Contas de Aplicação                   | 127.699.840,66        | 2.337.988,21         | 0,00        | 0,00             | 5.237.580,00         | 124.800.248,87        |
| Total Contas Especiais                | 66.367.125,42         | 1.173.105,12         | 0,00        | 0,00             | 1.524.574,03         | 66.015.656,51         |
| Contas Correntes                      | 573.350,31            | 892.240,12           | 0,00        | 0,00             | 916.764,13           | 548.826,30            |
| Contas de Aplicação                   | 65.793.775,11         | 280.865,00           | 0,00        | 0,00             | 607.809,90           | 65.466.830,21         |
| Total Contas Vinculadas               | 130.523.965,78        | 3.960.573,53         | 0,00        | 0,00             | 3.962.545,68         | 130.521.993,63        |
| Contas Correntes                      | 6.339.422,58          | 3.742.871,97         | 0,00        | 0,00             | 516.642,68           | 9.565.651,87          |
| Contas de Aplicação                   | 124.184.543,20        | 217.701,56           | 0,00        | 0,00             | 3.445.903,00         | 120.956.341,76        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>325.680.140,92</b> | <b>15.393.773,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.722.010,85</b> | <b>327.351.903,66</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/04/2026 10:03

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa

325.680.140,92

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41