



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:38

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	277.364.198,28
ENTRADAS	143.490.320,92
Transferências Bancárias	23.873,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	617.760,22
Rendimento De Aplicação Financeira	2.094.904,57
Receita Orçamentária	12.380.284,60
Estorno Dedução Receita Orçamentária	14,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	212.603,72
Aplicação Financeira	11.474.627,46
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	105.700.469,03
Estorno De Pagamento De Empenhos	10.900,43
Receita Extra-Orçamentária	16.067,15
Resgate De Aplicação Financeira	10.958.816,27
SAÍDAS	-165.198.663,26
Pagamento De Empenhos	33.948.116,62
Aplicação Financeira	11.474.627,46
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	71,51
Transferências Bancárias	23.873,17
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	105.700.469,03
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	481.055,77
Dedução De Receita Orçamentária	845.506,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	212.603,72
Resgate De Aplicação Financeira	10.958.816,27
Pagamento De Restos A Pagar	1.553.523,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.655.855,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	892.135,02	Estorno Retenções Orçamentárias	708,45
Retenções Extra-orçamentárias	466.231,36	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.358.366,38	TOTAL	708,45

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	74.630.351,03	58.223.027,95	0,00	3.839,88	81.992.895,36	50.856.643,74
Contas Correntes	20.675.818,13	53.595.178,28	0,00	3.839,88	73.858.120,85	409.035,68
Contas de Aplicação	53.954.532,90	4.627.849,67	0,00	0,00	8.134.774,51	50.447.608,06
Total Contas Especiais	75.629.954,13	6.949.246,28	0,00	0,00	8.009.104,51	74.570.095,90
Contas Correntes	-122.011,48	4.804.386,48	0,00	0,00	4.658.293,52	24.081,48
Contas de Aplicação	75.751.965,61	2.144.859,80	0,00	0,00	3.350.810,99	74.546.014,42
Total Contas Vinculadas	127.103.893,12	78.318.046,69	0,00	0,00	75.192.823,51	130.229.116,30
Contas Correntes	10.364.460,25	63.569.125,56	0,00	0,00	67.802.553,43	6.131.032,38
Contas de Aplicação	116.739.432,87	14.748.921,13	0,00	0,00	7.390.270,08	124.098.083,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:38

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						277.364.198,28
TOTAL	277.364.198,28	143.490.320,92	0,00	3.839,88	165.194.823,38	255.655.855,94

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41