



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:24  
Página 1 de2  
CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE MORAES

Boletim de Tesouraria Número 33 de 02 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	258.439.653,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>28.707.466,27</b>
Transferências Bancárias	25.610,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	460.973,84
Receita Orçamentária	13.899.696,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	394,88
Aplicação Financeira	14.300.729,49
Receita Extra-Orçamentária	112,71
Resgate De Aplicação Financeira	19.948,64
<b>SAIDAS</b>	<b>-14.459.496,25</b>
Aplicação Financeira	14.300.729,49
Transferências Bancárias	25.610,42
Dedução De Receita Orçamentária	56.879,83
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	394,88
Resgate De Aplicação Financeira	19.948,64
Estorno Receita Extra-Orçamentária	222,50
Pagamento De Restos A Pagar	55.710,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.687.623,20

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias	243.033,80	Estorno Retenções Orçamentárias			
Retenções Extra-orçamentárias	157.363,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias			
<b>TOTAL</b>	<b>400.397,56</b>	<b>TOTAL</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	71.293.337,03	1.356.459,64	0,00	0,00	725.868,20	71.923.928,47	
Contas Correntes	377.121,31	730.619,33	0,00	0,00	705.919,56	401.821,08	
Contas de Aplicação	70.916.215,72	625.840,31	0,00	0,00	19.948,64	71.522.107,39	
Total Contas Especiais	67.961.165,80	490.563,39	0,00	0,00	270.446,48	68.181.282,71	
Contas Correntes	26.272,79	245.841,83	0,00	0,00	270.446,48	1.668,14	
Contas de Aplicação	67.934.893,01	244.721,56	0,00	0,00	0,00	68.179.614,57	
Total Contas Vinculadas	119.185.150,35	26.860.443,24	0,00	0,00	13.463.181,57	132.582.412,02	
Contas Correntes	145.507,79	13.430.275,62	0,00	0,00	13.463.181,57	112.601,84	
Contas de Aplicação	119.039.642,56	13.430.167,62	0,00	0,00	0,00	132.469.810,18	
<b>TOTAL</b>	<b>258.439.653,18</b>	<b>28.707.466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459.496,25</b>	<b>272.687.623,20</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