



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:23

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	351.289.906,58
ENTRADAS	16.369.547,59
Entrada De Valores	76.634,56
Transferências Bancárias	11.201,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	360.328,89
Receita Orçamentária	4.501.258,83
Estorno Dedução Receita Orçamentária	86,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.029.080,86
Aplicação Financeira	5.550.266,58
Resgate De Aplicação Financeira	3.840.689,56
SAÍDAS	-14.579.319,36
Pagamento De Empenhos	3.007.833,56
Aplicação Financeira	5.550.266,58
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	834,89
Saída De Valores	76.634,56
Transferências Bancárias	11.201,70
Dedução De Receita Orçamentária	26.270,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.029.080,86
Resgate De Aplicação Financeira	3.840.689,56
Pagamento De Restos A Pagar	36.507,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	353.080.134,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.249.972,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.421.230,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.671.203,84	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	118.054.046,60	5.033.366,71	0,00	0,00	4.569.410,49	118.518.002,82
Contas Correntes	2.802.525,37	2.609.074,87	0,00	0,00	4.562.810,49	848.789,75
Contas de Aplicação	115.251.521,23	2.424.291,84	0,00	0,00	6.600,00	117.669.213,07
Total Contas Especiais	75.810.473,77	4.499.317,47	0,00	0,00	6.568.507,69	73.741.283,55
Contas Correntes	-1.157.316,08	4.319.101,17	0,00	0,00	2.734.723,53	427.061,56
Contas de Aplicação	76.967.789,85	180.216,30	0,00	0,00	3.833.784,16	73.314.221,99
Total Contas Vinculadas	157.425.386,21	6.836.863,41	0,00	0,00	3.441.401,18	160.820.848,44
Contas Correntes	-70.824,54	3.891.104,97	0,00	0,00	3.441.095,78	379.184,65
Contas de Aplicação	157.496.210,75	2.945.758,44	0,00	0,00	305,40	160.441.663,79
TOTAL	351.289.906,58	16.369.547,59	0,00	0,00	14.579.319,36	353.080.134,81

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41