



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:24

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	353.080.134,81
ENTRADAS	31.596.110,85
Entrada De Valores	905.623,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	731.363,08
Receita Orçamentária	3.773.271,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	203.081,77
Aplicação Financeira	2.264.735,95
Receita Extra-Orçamentária	7.424,34
Resgate De Aplicação Financeira	23.710.610,84
SAÍDAS	-28.125.143,65
Pagamento De Empenhos	912.137,11
Aplicação Financeira	2.264.735,95
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	15.097,43
Saída De Valores	905.623,10
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	43.649,42
Dedução De Receita Orçamentária	51.488,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	203.081,77
Resgate De Aplicação Financeira	23.710.610,84
Estorno Receita Extra-Orçamentária	18.719,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	356.551.102,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.088.160,95	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.766.992,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.855.153,02	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	118.518.002,82	20.118.642,08	0,00	0,00	19.086.339,03	119.550.305,87
Contas Correntes	848.789,75	19.379.498,15	0,00	0,00	944.783,53	19.283.504,37
Contas de Aplicação	117.669.213,07	739.143,93	0,00	0,00	18.141.555,50	100.266.801,50
Total Contas Especiais	73.741.283,55	5.316.430,57	0,00	0,00	2.759.595,52	76.298.118,60
Contas Correntes	427.061,56	4.740.255,29	0,00	0,00	2.398.195,23	2.769.121,62
Contas de Aplicação	73.314.221,99	576.175,28	0,00	0,00	361.400,29	73.528.996,98
Total Contas Vinculadas	160.820.848,44	6.161.038,20	0,00	0,00	6.279.209,10	160.702.677,54
Contas Correntes	379.184,65	5.211.621,46	0,00	0,00	1.071.554,05	4.519.252,06
Contas de Aplicação	160.441.663,79	949.416,74	0,00	0,00	5.207.655,05	156.183.425,48
TOTAL	353.080.134,81	31.596.110,85	0,00	0,00	28.125.143,65	356.551.102,01

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41