



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/10/2026 15:25

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 244 de 01 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	329.803.023,34
ENTRADAS	26.297.153,99
Entrada De Valores	258.794,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	665.489,67
Receita Orçamentária	11.334.144,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	512.092,90
Aplicação Financeira	3.437.660,40
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.124,97
Resgate De Aplicação Financeira	10.086.847,91
SAÍDAS	-21.443.778,42
Pagamento De Empenhos	5.391.835,00
Aplicação Financeira	3.437.660,40
Saída De Valores	258.794,05
Dedução De Receita Orçamentária	1.756.548,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	512.092,90
Resgate De Aplicação Financeira	10.086.847,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	334.656.398,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	94.348.929,81	11.481.841,11	0,00	0,00	3.936.614,47	101.894.156,45
Contas Correntes	686.636,64	10.477.954,29	0,00	0,00	3.657.519,23	7.507.071,70
Contas de Aplicação	93.662.293,17	1.003.886,82	0,00	0,00	279.095,24	94.387.084,75
Total Contas Especiais	78.519.966,11	6.560.584,54	0,00	0,00	11.048.231,95	74.032.318,70
Contas Correntes	39.459,84	5.963.227,99	0,00	0,00	5.822.794,25	179.893,58
Contas de Aplicação	78.480.506,27	597.356,55	0,00	0,00	5.225.437,70	73.852.425,12
Total Contas Vinculadas	156.934.127,42	8.254.728,34	0,00	0,00	6.458.932,00	158.729.923,76
Contas Correntes	19.004,33	6.418.311,31	0,00	0,00	1.876.617,03	4.560.698,61
Contas de Aplicação	156.915.123,09	1.836.417,03	0,00	0,00	4.582.314,97	154.169.225,15
TOTAL	329.803.023,34	26.297.153,99	0,00	0,00	21.443.778,42	334.656.398,91

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41