



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 240 de 28 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	356.551.102,01
ENTRADAS	46.895.891,92
Entrada De Valores	24.582.536,58
Transferências Bancárias	7.819,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	482.272,75
Receita Orçamentária	4.699.490,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	94.454,13
Aplicação Financeira	6.423.269,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.299,53
Resgate De Aplicação Financeira	10.598.749,40
SAÍDAS	-51.447.275,99
Pagamento De Empenhos	8.956.081,98
Aplicação Financeira	6.423.269,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.666,23
Saída De Valores	24.582.536,58
Transferências Bancárias	7.819,14
Dedução De Receita Orçamentária	778.363,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	94.454,13
Resgate De Aplicação Financeira	10.598.749,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	555,42
Pagamento De Restos A Pagar	3.780,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	351.999.717,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	88.421,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	50.662,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	139.083,88	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	119.550.305,87	38.096.739,23	0,00	1.700,00	41.980.372,06	115.664.973,04
Contas Correntes	19.283.504,37	34.986.325,82	0,00	1.700,00	32.412.958,32	21.855.171,87
Contas de Aplicação	100.266.801,50	3.110.413,41	0,00	0,00	9.567.413,74	93.809.801,17
Total Contas Especiais	76.298.118,60	3.644.913,04	0,00	0,00	3.327.963,29	76.615.068,35
Contas Correntes	2.769.121,62	727.444,72	0,00	0,00	2.925.287,46	571.278,88
Contas de Aplicação	73.528.996,98	2.917.468,32	0,00	0,00	402.675,83	76.043.789,47
Total Contas Vinculadas	160.702.677,54	5.154.239,65	0,00	0,00	6.137.240,64	159.719.676,55
Contas Correntes	4.519.252,06	4.758.851,51	0,00	0,00	5.508.580,81	3.769.522,76
Contas de Aplicação	156.183.425,48	395.388,14	0,00	0,00	628.659,83	155.950.153,79
TOTAL	356.551.102,01	46.895.891,92	0,00	1.700,00	51.445.575,99	351.999.717,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:24

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 240 de 28 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

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