



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:20

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	336.475.765,90
ENTRADAS	28.100.711,80
Entrada De Valores	614.201,60
Transferências Bancárias	3.786,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.236.406,31
Receita Orçamentária	3.203.427,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	828.794,34
Aplicação Financeira	3.259.405,06
Estorno De Pagamento De Empenhos	389,14
Receita Extra-Orçamentária	2.898,49
Resgate De Aplicação Financeira	17.951.402,32
SAÍDAS	-42.255.243,02
Pagamento De Empenhos	9.340.577,15
Aplicação Financeira	3.259.405,06
Saída De Valores	614.201,60
Transferências Bancárias	3.786,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.894.533,90
Dedução De Receita Orçamentária	356.586,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	828.794,34
Resgate De Aplicação Financeira	17.951.402,32
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.954,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.321.234,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.941,10	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	72.352,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	186.293,11	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	106.266.697,39	21.729.506,22	0,00	0,00	36.251.831,82	91.744.371,79
Contas Correntes	5.890.733,66	19.443.519,62	0,00	0,00	22.337.886,00	2.996.367,28
Contas de Aplicação	100.375.963,73	2.285.986,60	0,00	0,00	13.913.945,82	88.748.004,51
Total Contas Especiais	74.078.705,19	1.533.161,13	0,00	0,00	1.710.978,79	73.900.887,53
Contas Correntes	-1.154.958,84	1.403.029,54	0,00	0,00	653.273,04	-405.202,34
Contas de Aplicação	75.233.664,03	130.131,59	0,00	0,00	1.057.705,75	74.306.089,87
Total Contas Vinculadas	156.130.363,32	4.838.044,45	0,00	0,00	4.292.432,41	156.675.975,36
Contas Correntes	78.088,36	3.994.757,58	0,00	0,00	1.312.681,66	2.760.164,28
Contas de Aplicação	156.052.274,96	843.286,87	0,00	0,00	2.979.750,75	153.915.811,08
TOTAL	336.475.765,90	28.100.711,80	0,00	0,00	42.255.243,02	322.321.234,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:20

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

336.475.765,90

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41