



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:25

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	351.999.717,94
ENTRADAS	110.770.271,45
Entrada De Valores	3.757.489,48
Transferências Bancárias	13.488,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	563.235,74
Rendimento De Aplicação Financeira	2.820.054,95
Receita Orçamentária	4.040.024,20
Estorno Dedução Receita Orçamentária	338,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	874.281,13
Aplicação Financeira	3.745.605,58
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	90.794.472,07
Devolução Repasses Repassados (451)	25.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	99,36
Receita Extra-Orçamentária	652.049,87
Resgate De Aplicação Financeira	3.484.132,22
SAÍDAS	-132.966.966,05
Pagamento De Empenhos	29.743.033,60
Aplicação Financeira	3.745.605,58
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.690,23
Saída De Valores	3.757.489,48
Transferências Bancárias	13.488,80
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	90.794.472,07
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	477.072,76
Dedução De Receita Orçamentária	30.609,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	874.281,13
Resgate De Aplicação Financeira	3.484.132,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3,80
Pagamento De Restos A Pagar	45.086,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	329.803.023,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	162.622,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	365.523,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	528.145,79	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	115.664.973,04	54.297.011,00	0,00	351,61	75.612.702,62	94.348.929,81
Contas Correntes	21.855.171,87	51.262.035,67	0,00	351,61	72.430.219,29	686.636,64
Contas de Aplicação	93.809.801,17	3.034.975,33	0,00	0,00	3.182.483,33	93.662.293,17
Total Contas Especiais	76.615.068,35	6.112.611,91	0,00	0,00	4.207.714,15	78.519.966,11
Contas Correntes	571.278,88	2.991.989,14	0,00	0,00	3.523.808,18	39.459,84



Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						351.999.717,94
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	76.043.789,47	3.120.622,77	0,00	0,00	683.905,97	78.480.506,27
Total Contas Vinculadas	159.719.676,55	50.360.648,54	0,00	0,00	53.146.197,67	156.934.127,42
Contas Correntes	3.769.522,76	47.951.460,65	0,00	0,00	51.701.979,08	19.004,33
Contas de Aplicação	155.950.153,79	2.409.187,89	0,00	0,00	1.444.218,59	156.915.123,09
TOTAL	351.999.717,94	110.770.271,45	0,00	351,61	132.966.614,44	329.803.023,34

ROSSIMEIRE JACONDiretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49_____
VAGNER MINERVINO DA ROCHASecretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41