



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:18

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	340.248.679,05
ENTRADAS	13.114.469,26
Entrada De Valores	129.613,22
Transferências Bancárias	12.065,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.178.401,14
Receita Orçamentária	3.315.442,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	119.281,44
Aplicação Financeira	3.400.880,50
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.814,34
Receita Extra-Orçamentária	27.038,94
Resgate De Aplicação Financeira	4.928.931,79
SAÍDAS	-28.430.662,86
Pagamento De Empenhos	19.774.667,99
Aplicação Financeira	3.400.880,50
Saída De Valores	129.613,22
Transferências Bancárias	12.065,87
Dedução De Receita Orçamentária	23.946,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	119.281,44
Resgate De Aplicação Financeira	4.928.931,79
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.293,06
Pagamento De Restos A Pagar	31.982,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.932.485,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	143.971,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	72.206,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	216.177,60	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	109.650.414,86	5.511.112,93	0,00	1.000,00	16.525.268,02	98.635.259,77
Contas Correntes	8.445.836,68	5.316.207,17	0,00	1.000,00	12.786.975,00	974.068,85
Contas de Aplicação	101.204.578,18	194.905,76	0,00	0,00	3.738.293,02	97.661.190,92
Total Contas Especiais	72.123.687,17	6.506.009,50	0,00	0,00	4.835.623,12	73.794.073,55
Contas Correntes	247.802,31	3.310.034,76	0,00	0,00	4.722.331,18	-1.164.494,11
Contas de Aplicação	71.875.884,86	3.195.974,74	0,00	0,00	113.291,94	74.958.567,66
Total Contas Vinculadas	158.474.577,02	1.097.346,83	0,00	0,00	7.068.771,72	152.503.152,13
Contas Correntes	5.309.337,52	1.087.346,83	0,00	0,00	5.991.424,89	405.259,46
Contas de Aplicação	153.165.239,50	10.000,00	0,00	0,00	1.077.346,83	152.097.892,67
TOTAL	340.248.679,05	13.114.469,26	0,00	1.000,00	28.429.662,86	324.932.485,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:18

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

340.248.679,05

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41