



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:19

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 229 de 17 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	324.932.485,45
ENTRADAS	9.993.728,19
Entrada De Valores	778.435,87
Transferências Bancárias	247.017,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.263.803,35
Receita Orçamentária	1.696.367,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	86.496,92
Aplicação Financeira	1.871.220,75
Receita Extra-Orçamentária	6.900,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.043.486,27
SAÍDAS	-11.604.438,86
Pagamento De Empenhos	4.543.062,91
Aplicação Financeira	1.871.220,75
Saída De Valores	778.435,87
Transferências Bancárias	247.017,25
Dedução De Receita Orçamentária	34.718,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	86.496,92
Resgate De Aplicação Financeira	4.043.486,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.321.774,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	144.971,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	139.853,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	284.824,75	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	98.635.259,77	4.801.568,08	0,00	0,00	6.045.682,08	97.391.145,77
Contas Correntes	974.068,85	4.509.444,90	0,00	0,00	4.021.073,06	1.462.440,69
Contas de Aplicação	97.661.190,92	292.123,18	0,00	0,00	2.024.609,02	95.928.705,08
Total Contas Especiais	73.794.073,55	4.072.486,20	0,00	0,00	4.404.687,18	73.461.872,57
Contas Correntes	-1.164.494,11	2.833.482,94	0,00	0,00	2.825.295,22	-1.156.306,39
Contas de Aplicação	74.958.567,66	1.239.003,26	0,00	0,00	1.579.391,96	74.618.178,96
Total Contas Vinculadas	152.503.152,13	1.119.673,91	0,00	0,00	1.154.069,60	152.468.756,44
Contas Correntes	405.259,46	779.579,60	0,00	0,00	714.584,31	470.254,75
Contas de Aplicação	152.097.892,67	340.094,31	0,00	0,00	439.485,29	151.998.501,69
TOTAL	324.932.485,45	9.993.728,19	0,00	0,00	11.604.438,86	323.321.774,78

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41