



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:26

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 245 de 02 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	334.656.398,91
ENTRADAS	30.638.508,15
Entrada De Valores	1.820.365,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	457.522,91
Receita Orçamentária	1.535.530,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.146.546,07
Aplicação Financeira	5.726.569,00
Receita Extra-Orçamentária	564,23
Resgate De Aplicação Financeira	15.951.409,47
SAÍDAS	-49.641.288,09
Pagamento De Empenhos	20.961.233,17
Aplicação Financeira	5.726.569,00
Saída De Valores	1.820.365,90
Dedução De Receita Orçamentária	35.164,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.146.546,07
Resgate De Aplicação Financeira	15.951.409,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.653.618,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	329.139,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	300.222,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	629.362,70	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	101.894.156,45	12.840.310,40	0,00	0,00	14.395.856,26	100.338.610,59
Contas Correntes	7.507.071,70	7.455.906,36	0,00	0,00	14.388.015,04	574.963,02
Contas de Aplicação	94.387.084,75	5.384.404,04	0,00	0,00	7.841,22	99.763.647,57
Total Contas Especiais	74.032.318,70	1.985.169,32	0,00	0,00	935.087,02	75.082.401,00
Contas Correntes	179.893,58	1.643.004,36	0,00	0,00	425.447,26	1.397.450,68
Contas de Aplicação	73.852.425,12	342.164,96	0,00	0,00	509.639,76	73.684.950,32
Total Contas Vinculadas	158.729.923,76	15.813.028,43	0,00	0,00	34.310.344,81	140.232.607,38
Contas Correntes	4.560.698,61	15.813.028,43	0,00	0,00	18.876.416,32	1.497.310,72
Contas de Aplicação	154.169.225,15	0,00	0,00	0,00	15.433.928,49	138.735.296,66
TOTAL	334.656.398,91	30.638.508,15	0,00	0,00	49.641.288,09	315.653.618,97

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41