



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:22

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 236 de 24 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	330.220.355,73
ENTRADAS	39.914.182,54
Entrada De Valores	7.265.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.426.438,91
Receita Orçamentária	999.665,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.057.830,58
Aplicação Financeira	10.181.216,53
Resgate De Aplicação Financeira	13.984.030,73
SAÍDAS	-42.276.367,08
Pagamento De Empenhos	4.156.801,20
Aplicação Financeira	10.181.216,53
Saída De Valores	7.265.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	28.542,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.057.830,58
Resgate De Aplicação Financeira	13.984.030,73
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.400,89
Pagamento De Restos A Pagar	411.794,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.858.171,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	91.143,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	72.642,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	163.785,67	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	102.134.208,73	36.755.638,96	0,00	24.150,00	38.396.777,15	100.468.920,54
Contas Correntes	1.429.576,62	27.517.553,85	0,00	24.150,00	25.413.173,65	3.509.806,82
Contas de Aplicação	100.704.632,11	9.238.085,11	0,00	0,00	12.983.603,50	96.959.113,72
Total Contas Especiais	74.214.141,20	2.894.158,42	0,00	0,00	2.306.014,50	74.802.285,12
Contas Correntes	-1.160.323,89	1.951.974,35	0,00	0,00	1.568.077,73	-776.427,27
Contas de Aplicação	75.374.465,09	942.184,07	0,00	0,00	737.936,77	75.578.712,39
Total Contas Vinculadas	153.872.005,80	264.385,16	0,00	0,00	1.549.425,43	152.586.965,53
Contas Correntes	467.012,89	263.437,81	0,00	0,00	1.286.934,97	-556.484,27
Contas de Aplicação	153.404.992,91	947,35	0,00	0,00	262.490,46	153.143.449,80
TOTAL	330.220.355,73	39.914.182,54	0,00	24.150,00	42.252.217,08	327.858.171,19

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41