



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:20

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	336.517.784,76
ENTRADAS	26.453.408,21
Entrada De Valores	5.890.000,00
Transferências Bancárias	7.100,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.318.409,30
Receita Orçamentária	4.200.227,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.702,46
Aplicação Financeira	7.656.845,87
Receita Extra-Orçamentária	7.100,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.372.023,32
SAÍDAS	-26.495.427,07
Pagamento De Empenhos	2.466.062,16
Aplicação Financeira	7.656.845,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.057.706,09
Saída De Valores	5.890.000,00
Transferências Bancárias	7.100,00
Dedução De Receita Orçamentária	34.449,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.702,46
Resgate De Aplicação Financeira	7.372.023,32
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.538,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	336.475.765,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	82.748,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	56.498,80	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	139.247,49	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	107.265.013,31	22.060.237,59	0,00	0,00	23.058.553,51	106.266.697,39
Contas Correntes	5.538.465,24	16.359.260,60	0,00	0,00	16.006.992,18	5.890.733,66
Contas de Aplicação	101.726.548,07	5.700.976,99	0,00	0,00	7.051.561,33	100.375.963,73
Total Contas Especiais	73.568.151,86	3.327.592,74	0,00	0,00	2.817.039,41	74.078.705,19
Contas Correntes	-464.434,77	1.871.853,35	0,00	0,00	2.562.377,42	-1.154.958,84
Contas de Aplicação	74.032.586,63	1.455.739,39	0,00	0,00	254.661,99	75.233.664,03
Total Contas Vinculadas	155.684.619,59	1.065.577,88	0,00	0,00	619.834,15	156.130.363,32
Contas Correntes	66.674,12	565.448,39	0,00	0,00	554.034,15	78.088,36
Contas de Aplicação	155.617.945,47	500.129,49	0,00	0,00	65.800,00	156.052.274,96
TOTAL	336.517.784,76	26.453.408,21	0,00	0,00	26.495.427,07	336.475.765,90

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41