



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:23

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 237 de 25 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	327.858.171,19
ENTRADAS	58.720.515,52
Entrada De Valores	3.015.000,00
Transferências Bancárias	2.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	718.753,26
Receita Orçamentária	29.325.592,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	617.539,82
Aplicação Financeira	24.536.538,04
Receita Extra-Orçamentária	2.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	502.292,12
SAÍDAS	-35.288.780,13
Pagamento De Empenhos	1.569.266,52
Aplicação Financeira	24.536.538,04
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	285.232,42
Saída De Valores	3.015.000,00
Transferências Bancárias	2.400,00
Dedução De Receita Orçamentária	4.760.511,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	617.539,82
Resgate De Aplicação Financeira	502.292,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	351.289.906,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.186,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.921,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.107,59	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	100.468.920,54	45.435.441,86	0,00	0,00	27.850.315,80	118.054.046,60
Contas Correntes	3.509.806,82	27.141.473,05	0,00	0,00	27.848.754,50	2.802.525,37
Contas de Aplicação	96.959.113,72	18.293.968,81	0,00	0,00	1.561,30	115.251.521,23
Total Contas Especiais	74.802.285,12	3.093.217,35	0,00	0,00	2.085.028,70	75.810.473,77
Contas Correntes	-776.427,27	1.698.746,41	0,00	0,00	2.079.635,22	-1.157.316,08
Contas de Aplicação	75.578.712,39	1.394.470,94	0,00	0,00	5.393,48	76.967.789,85
Total Contas Vinculadas	152.586.965,53	10.191.856,31	0,00	0,00	5.353.435,63	157.425.386,21
Contas Correntes	-556.484,27	5.343.758,02	0,00	0,00	4.858.098,29	-70.824,54
Contas de Aplicação	153.143.449,80	4.848.098,29	0,00	0,00	495.337,34	157.496.210,75
TOTAL	327.858.171,19	58.720.515,52	0,00	0,00	35.288.780,13	351.289.906,58

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41