



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:21

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 233 de 21 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	322.321.234,68
ENTRADAS	30.890.916,40
Entrada De Valores	1.985.000,00
Transferências Bancárias	6.168,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	9.978.091,60
Receita Orçamentária	467.986,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.805.657,08
Aplicação Financeira	14.078.358,55
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.080,27
Receita Extra-Orçamentária	4.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.564.173,90
SAÍDAS	-22.991.795,35
Pagamento De Empenhos	2.515.558,22
Aplicação Financeira	14.078.358,55
Saída De Valores	1.985.000,00
Transferências Bancárias	6.168,02
Dedução De Receita Orçamentária	36.067,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.805.657,08
Resgate De Aplicação Financeira	1.564.173,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	811,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	330.220.355,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	37.024,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.273,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	48.297,82	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	91.744.371,79	28.201.801,81	0,00	0,00	17.811.964,87	102.134.208,73
Contas Correntes	2.996.367,28	15.206.818,48	0,00	0,00	16.773.609,14	1.429.576,62
Contas de Aplicação	88.748.004,51	12.994.983,33	0,00	0,00	1.038.355,73	100.704.632,11
Total Contas Especiais	73.900.887,53	2.146.608,90	0,00	0,00	1.833.355,23	74.214.141,20
Contas Correntes	-405.202,34	1.078.233,68	0,00	0,00	1.833.355,23	-1.160.323,89
Contas de Aplicação	74.306.089,87	1.068.375,22	0,00	0,00	0,00	75.374.465,09
Total Contas Vinculadas	156.675.975,36	542.505,69	0,00	0,00	3.346.475,25	153.872.005,80
Contas Correntes	2.760.164,28	527.505,69	0,00	0,00	2.820.657,08	467.012,89
Contas de Aplicação	153.915.811,08	15.000,00	0,00	0,00	525.818,17	153.404.992,91
TOTAL	322.321.234,68	30.890.916,40	0,00	0,00	22.991.795,35	330.220.355,73

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41