



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:19

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	323.321.774,78
ENTRADAS	32.316.838,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.137.386,86
Receita Orçamentária	11.086.976,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	488.677,82
Aplicação Financeira	12.217.746,13
Resgate De Aplicação Financeira	3.386.051,69
SAÍDAS	-19.120.828,58
Pagamento De Empenhos	1.774.842,77
Aplicação Financeira	12.217.746,13
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.900,90
Dedução De Receita Orçamentária	1.250.975,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	488.677,82
Resgate De Aplicação Financeira	3.386.051,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	633,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	336.517.784,76

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	332.052,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	247.439,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	579.492,62	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	97.391.145,77	21.297.763,92	0,00	0,00	11.423.896,38	107.265.013,31
Contas Correntes	1.462.440,69	13.689.754,61	0,00	0,00	9.613.730,06	5.538.465,24
Contas de Aplicação	95.928.705,08	7.608.009,31	0,00	0,00	1.810.166,32	101.726.548,07
Total Contas Especiais	73.461.872,57	1.232.168,94	0,00	0,00	1.125.889,65	73.568.151,86
Contas Correntes	-1.156.306,39	1.091.215,28	0,00	0,00	399.343,66	-464.434,77
Contas de Aplicação	74.618.178,96	140.953,66	0,00	0,00	726.545,99	74.032.586,63
Total Contas Vinculadas	152.468.756,44	9.786.905,70	0,00	0,00	6.571.042,55	155.684.619,59
Contas Correntes	470.254,75	5.318.122,54	0,00	0,00	5.721.703,17	66.674,12
Contas de Aplicação	151.998.501,69	4.468.783,16	0,00	0,00	849.339,38	155.617.945,47
TOTAL	323.321.774,78	32.316.838,56	0,00	0,00	19.120.828,58	336.517.784,76

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41