



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:14

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	369.230.526,85
ENTRADAS	44.438.231,99
Entrada De Valores	22.250.958,38
Transferências Bancárias	23.942,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	321.649,86
Receita Orçamentária	5.296.572,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	134.081,58
Aplicação Financeira	573.800,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	480,13
Receita Extra-Orçamentária	8.077,11
Resgate De Aplicação Financeira	15.828.669,88
SAÍDAS	-48.636.264,48
Pagamento De Empenhos	8.749.991,10
Aplicação Financeira	573.800,76
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	8.077,11
Saída De Valores	22.250.958,38
Transferências Bancárias	23.942,10
Dedução De Receita Orçamentária	868.416,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	134.081,58
Resgate De Aplicação Financeira	15.828.669,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.078,44
Pagamento De Restos A Pagar	191.248,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	365.032.494,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	510.994,10	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	252.808,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	763.803,00	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	118.521.363,75	34.442.083,22	0,00	1.890,00	36.136.159,57	116.825.397,40
Contas Correntes	15.484.826,58	34.109.777,35	0,00	1.890,00	24.700.005,54	24.892.708,39
Contas de Aplicação	103.036.537,17	332.305,87	0,00	0,00	11.436.154,03	91.932.689,01
Total Contas Especiais	72.890.281,56	1.640.144,93	0,00	0,00	2.306.379,39	72.224.047,10
Contas Correntes	-132.831,28	1.567.406,04	0,00	0,00	1.037.201,94	397.372,82
Contas de Aplicação	73.023.112,84	72.738,89	0,00	0,00	1.269.177,45	71.826.674,28
Total Contas Vinculadas	177.818.881,54	8.356.003,84	0,00	0,00	10.191.835,52	175.983.049,86
Contas Correntes	6.422.660,47	8.187.247,84	0,00	0,00	7.068.497,12	7.541.411,19
Contas de Aplicação	171.396.221,07	168.756,00	0,00	0,00	3.123.338,40	168.441.638,67
TOTAL	369.230.526,85	44.438.231,99	0,00	1.890,00	48.634.374,48	365.032.494,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:14

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

369.230.526,85

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41