



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:17

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 224 de 12 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	338.960.551,94
ENTRADAS	15.443.193,76
Transferências Bancárias	14.200,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	634.939,00
Receita Orçamentária	974.300,85
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	37,06
Aplicação Financeira	1.098.241,73
Estorno De Pagamento De Empenhos	194,88
Receita Extra-Orçamentária	63.541,33
Resgate De Aplicação Financeira	12.657.738,91
SAÍDAS	-14.347.475,70
Pagamento De Empenhos	538.496,78
Aplicação Financeira	1.098.241,73
Transferências Bancárias	14.200,00
Dedução De Receita Orçamentária	38.761,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	37,06
Resgate De Aplicação Financeira	12.657.738,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	340.056.270,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	250.045,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	68.519,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	318.564,47	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	108.938.960,92	9.171.171,38	0,00	8.000,00	8.688.527,60	109.413.604,70
Contas Correntes	705.226,65	8.591.695,21	0,00	8.000,00	883.904,14	8.405.017,72
Contas de Aplicação	108.233.734,27	579.476,17	0,00	0,00	7.804.623,46	101.008.586,98
Total Contas Especiais	71.176.140,81	1.453.752,98	0,00	0,00	860.604,11	71.769.289,68
Contas Correntes	-80.076,26	1.229.779,92	0,00	0,00	238.173,06	911.530,60
Contas de Aplicação	71.256.217,07	223.973,06	0,00	0,00	622.431,05	70.857.759,08
Total Contas Vinculadas	158.845.450,21	4.818.269,40	0,00	0,00	4.790.343,99	158.873.375,62
Contas Correntes	332.636,55	4.523.476,90	0,00	0,00	559.659,59	4.296.453,86
Contas de Aplicação	158.512.813,66	294.792,50	0,00	0,00	4.230.684,40	154.576.921,76
TOTAL	338.960.551,94	15.443.193,76	0,00	8.000,00	14.339.475,70	340.056.270,00

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41