



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:13

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	347.184.542,77
ENTRADAS	51.344.211,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	668.889,21
Receita Orçamentária	27.170.141,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.997,55
Aplicação Financeira	22.656.414,70
Estorno De Pagamento De Empenhos	747,60
Resgate De Aplicação Financeira	844.021,06
SAÍDAS	-29.738.238,55
Pagamento De Empenhos	1.790.195,19
Aplicação Financeira	22.656.414,70
Dedução De Receita Orçamentária	4.443.610,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.997,55
Resgate De Aplicação Financeira	844.021,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	368.790.515,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.529.484,18	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.894.150,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.423.634,19	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	101.339.917,09	40.924.469,37	0,00	1.420,00	23.826.027,81	118.436.938,65
Contas Correntes	1.735.714,92	22.879.841,70	0,00	1.420,00	23.799.690,36	814.446,26
Contas de Aplicação	99.604.202,17	18.044.627,67	0,00	0,00	26.337,45	117.622.492,39
Total Contas Especiais	72.007.535,83	966.145,90	0,00	0,00	533.381,34	72.440.300,39
Contas Correntes	-111.905,02	825.741,36	0,00	0,00	223.686,84	490.149,50
Contas de Aplicação	72.119.440,85	140.404,54	0,00	0,00	309.694,50	71.950.150,89
Total Contas Vinculadas	173.837.089,85	9.453.595,99	0,00	0,00	5.377.409,40	177.913.276,44
Contas Correntes	43.681,94	4.982.213,50	0,00	0,00	4.869.420,29	156.475,15
Contas de Aplicação	173.793.407,91	4.471.382,49	0,00	0,00	507.989,11	177.756.801,29
TOTAL	347.184.542,77	51.344.211,26	0,00	1.420,00	29.736.818,55	368.790.515,48

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41