



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:15

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	322.368.794,54
ENTRADAS	23.197.817,31
Entrada De Valores	93.634,60
Transferências Bancárias	28.934,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	656.126,48
Receita Orçamentária	7.637.393,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	163.959,74
Aplicação Financeira	7.513.287,47
Receita Extra-Orçamentária	2.135,38
Resgate De Aplicação Financeira	7.102.346,25
SAÍDAS	-22.146.185,30
Pagamento De Empenhos	3.547.599,73
Aplicação Financeira	7.513.287,47
Saída De Valores	93.634,60
Transferências Bancárias	28.934,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.470.888,05
Dedução De Receita Orçamentária	33.425,34
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	163.959,74
Resgate De Aplicação Financeira	7.102.346,25
Pagamento De Restos A Pagar	192.109,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.420.426,55

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.534,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	60.369,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	82.903,92	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	102.051.670,08	5.125.226,97	0,00	0,00	8.653.650,22	98.523.246,83
Contas Correntes	693.899,49	4.885.183,50	0,00	0,00	4.857.168,86	721.914,13
Contas de Aplicação	101.357.770,59	240.043,47	0,00	0,00	3.796.481,36	97.801.332,70
Total Contas Especiais	71.709.609,88	3.423.703,35	0,00	0,00	5.471.231,26	69.662.081,97
Contas Correntes	-67.972,25	3.346.774,42	0,00	0,00	2.443.623,22	835.178,95
Contas de Aplicação	71.777.582,13	76.928,93	0,00	0,00	3.027.608,04	68.826.903,02
Total Contas Vinculadas	148.607.514,58	14.648.886,99	0,00	0,00	8.021.303,82	155.235.097,75
Contas Correntes	227.068,88	7.452.571,92	0,00	0,00	7.743.046,97	-63.406,17
Contas de Aplicação	148.380.445,70	7.196.315,07	0,00	0,00	278.256,85	155.298.503,92
TOTAL	322.368.794,54	23.197.817,31	0,00	0,00	22.146.185,30	323.420.426,55

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41