



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:10

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	330.770.038,10
ENTRADAS	36.369.512,04
Transferências Bancárias	50.581,12
Estorno De Pagamento De Restos A Pagar	3.751,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	9.392.093,79
Receita Orçamentária	8.828.439,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	330.109,15
Aplicação Financeira	11.119.576,52
Resgate De Aplicação Financeira	6.644.960,46
SAÍDAS	-23.339.712,25
Pagamento De Empenhos	3.765.464,31
Aplicação Financeira	11.119.576,52
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.161,33
Transferências Bancárias	50.581,12
Dedução De Receita Orçamentária	1.407.534,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	330.109,15
Resgate De Aplicação Financeira	6.644.960,46
Estorno Receita Extra-Orçamentária	20.324,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	343.799.837,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	293.229,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	249.465,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	542.695,34	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	87.543.840,10	29.158.399,24	0,00	0,00	14.187.333,57	102.514.905,77
Contas Correntes	992.989,03	19.589.782,84	0,00	0,00	11.408.648,49	9.174.123,38
Contas de Aplicação	86.550.851,07	9.568.616,40	0,00	0,00	2.778.685,08	93.340.782,39
Total Contas Especiais	70.141.445,00	3.360.832,72	0,00	0,00	5.700.505,12	67.801.772,60
Contas Correntes	41.506,93	3.221.090,90	0,00	0,00	2.844.386,23	418.211,60
Contas de Aplicação	70.099.938,07	139.741,82	0,00	0,00	2.856.118,89	67.383.561,00
Total Contas Vinculadas	173.084.753,00	3.850.280,08	0,00	0,00	3.451.873,56	173.483.159,52
Contas Correntes	40.161,44	2.439.061,78	0,00	0,00	2.441.717,07	37.506,15
Contas de Aplicação	173.044.591,56	1.411.218,30	0,00	0,00	1.010.156,49	173.445.653,37
TOTAL	330.770.038,10	36.369.512,04	0,00	0,00	23.339.712,25	343.799.837,89

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41