



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 223 de 11 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	330.560.594,06
ENTRADAS	39.521.396,44
Entrada De Valores	5.085.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.172.414,08
Receita Orçamentária	16.455.639,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	58.623,00
Aplicação Financeira	15.071.026,65
Resgate De Aplicação Financeira	1.678.693,38
SAÍDAS	-31.121.438,56
Pagamento De Empenhos	6.605.203,29
Aplicação Financeira	15.071.026,65
Saída De Valores	5.085.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.603.794,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	58.623,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.678.693,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	19.097,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	338.960.551,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	168.257,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.043,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	187.300,26	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	103.796.627,54	32.079.429,63	0,00	0,00	26.937.096,25	108.938.960,92
Contas Correntes	5.780.585,02	20.546.534,59	0,00	0,00	25.621.892,96	705.226,65
Contas de Aplicação	98.016.042,52	11.532.895,04	0,00	0,00	1.315.203,29	108.233.734,27
Total Contas Especiais	70.667.852,83	1.228.426,68	0,00	0,00	720.138,70	71.176.140,81
Contas Correntes	-63.192,15	644.631,59	0,00	0,00	661.515,70	-80.076,26
Contas de Aplicação	70.731.044,98	583.795,09	0,00	0,00	58.623,00	71.256.217,07
Total Contas Vinculadas	156.096.113,69	6.213.540,13	0,00	0,00	3.464.203,61	158.845.450,21
Contas Correntes	232.769,46	3.259.203,61	0,00	0,00	3.159.336,52	332.636,55
Contas de Aplicação	155.863.344,23	2.954.336,52	0,00	0,00	304.867,09	158.512.813,66
TOTAL	330.560.594,06	39.521.396,44	0,00	0,00	31.121.438,56	338.960.551,94

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41