



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/08/2026 09:14

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	368.790.515,48
ENTRADAS	25.837.573,94
Entrada De Valores	730.460,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	385.077,15
Receita Orçamentária	799.106,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	457.319,79
Aplicação Financeira	1.795.961,37
Estorno De Pagamento De Empenhos	113,83
Resgate De Aplicação Financeira	21.669.534,86
SAÍDAS	-25.397.562,57
Pagamento De Empenhos	616.454,23
Aplicação Financeira	1.795.961,37
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	683,20
Saída De Valores	730.460,94
Dedução De Receita Orçamentária	21.094,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	457.319,79
Resgate De Aplicação Financeira	21.669.534,86
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1,90
Pagamento De Restos A Pagar	106.052,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	369.230.526,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	107.247,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	107.247,70	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	118.436.938,65	17.043.830,56	0,00	2.000,00	16.957.405,46	118.521.363,75
Contas Correntes	814.446,26	16.350.791,73	0,00	2.000,00	1.678.411,41	15.484.826,58
Contas de Aplicação	117.622.492,39	693.038,83	0,00	0,00	15.278.994,05	103.036.537,17
Total Contas Especiais	72.440.300,39	2.206.985,56	0,00	0,00	1.757.004,39	72.890.281,56
Contas Correntes	490.149,50	1.104.261,50	0,00	0,00	1.727.242,28	-132.831,28
Contas de Aplicação	71.950.150,89	1.102.724,06	0,00	0,00	29.762,11	73.023.112,84
Total Contas Vinculadas	177.913.276,44	6.586.757,82	0,00	0,00	6.681.152,72	177.818.881,54
Contas Correntes	156.475,15	6.586.559,34	0,00	0,00	320.374,02	6.422.660,47
Contas de Aplicação	177.756.801,29	198,48	0,00	0,00	6.360.778,70	171.396.221,07
TOTAL	368.790.515,48	25.837.573,94	0,00	2.000,00	25.395.562,57	369.230.526,85

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41