



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:11

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	341.560.840,60
ENTRADAS	9.913.398,85
Entrada De Valores	295.000,00
Transferências Bancárias	1.345,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.137.593,88
Receita Orçamentária	4.115.253,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	84.547,94
Aplicação Financeira	2.769.861,25
Resgate De Aplicação Financeira	509.796,74
SAÍDAS	-5.174.702,08
Pagamento De Empenhos	1.454.165,60
Aplicação Financeira	2.769.861,25
Saída De Valores	295.000,00
Transferências Bancárias	1.345,75
Dedução De Receita Orçamentária	27.960,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	84.547,94
Resgate De Aplicação Financeira	509.796,74
Estorno Receita Extra-Orçamentária	32.024,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	346.299.537,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.655,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.997,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	13.652,80	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	100.436.028,65	4.664.728,74	0,00	3.200,00	3.827.922,37	101.269.635,02
Contas Correntes	1.369.709,98	2.761.026,14	0,00	3.200,00	3.426.969,59	700.566,53
Contas de Aplicação	99.066.318,67	1.903.702,60	0,00	0,00	400.952,78	100.569.068,49
Total Contas Especiais	68.669.440,88	5.139.826,15	0,00	0,00	1.232.113,72	72.577.153,31
Contas Correntes	332.823,71	4.273.667,50	0,00	0,00	1.232.113,72	3.374.377,49
Contas de Aplicação	68.336.617,17	866.158,65	0,00	0,00	0,00	69.202.775,82
Total Contas Vinculadas	172.455.371,07	108.843,96	0,00	0,00	111.465,99	172.452.749,04
Contas Correntes	20.571,94	108.843,96	0,00	0,00	2.622,03	126.793,87
Contas de Aplicação	172.434.799,13	0,00	0,00	0,00	108.843,96	172.325.955,17
TOTAL	341.560.840,60	9.913.398,85	0,00	3.200,00	5.171.502,08	346.299.537,37

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41