



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:16

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 222 de 10 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	323.420.426,55
ENTRADAS	15.460.733,10
Entrada De Valores	900.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	815.298,32
Receita Orçamentária	9.330.864,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	490.000,00
Aplicação Financeira	3.304.130,97
Resgate De Aplicação Financeira	620.438,88
SAÍDAS	-8.320.565,59
Pagamento De Empenhos	1.510.683,72
Aplicação Financeira	3.304.130,97
Saída De Valores	900.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.491.886,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	490.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	620.438,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.425,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	330.560.594,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	246.076,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	135.326,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	381.403,00	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	98.523.246,83	8.484.086,27	0,00	0,00	3.210.705,56	103.796.627,54
Contas Correntes	721.914,13	8.269.376,45	0,00	0,00	3.210.705,56	5.780.585,02
Contas de Aplicação	97.801.332,70	214.709,82	0,00	0,00	0,00	98.016.042,52
Total Contas Especiais	69.662.081,97	5.096.790,58	0,00	0,00	4.091.019,72	70.667.852,83
Contas Correntes	835.178,95	2.794.209,74	0,00	0,00	3.692.580,84	-63.192,15
Contas de Aplicação	68.826.903,02	2.302.580,84	0,00	0,00	398.438,88	70.731.044,98
Total Contas Vinculadas	155.235.097,75	1.879.856,25	0,00	0,00	1.018.840,31	156.096.113,69
Contas Correntes	-63.406,17	1.093.015,94	0,00	0,00	796.840,31	232.769,46
Contas de Aplicação	155.298.503,92	786.840,31	0,00	0,00	222.000,00	155.863.344,23
TOTAL	323.420.426,55	15.460.733,10	0,00	0,00	8.320.565,59	330.560.594,06

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41