



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 203 de 22 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	343.799.837,89
ENTRADAS	54.003.121,84
Entrada De Valores	15.263.000,00
Transferências Bancárias	4.427,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	683.413,27
Receita Orçamentária	550.208,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.836.085,67
Aplicação Financeira	18.166.862,53
Resgate De Aplicação Financeira	12.499.124,32
SAÍDAS	-56.242.119,13
Pagamento De Empenhos	3.442.485,36
Aplicação Financeira	18.166.862,53
Saída De Valores	15.263.000,00
Transferências Bancárias	4.427,67
Dedução De Receita Orçamentária	27.759,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.836.085,67
Resgate De Aplicação Financeira	12.499.124,32
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.373,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	341.560.840,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	234.061,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	46.343,92	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	280.405,12	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	102.514.905,77	50.008.819,11	0,00	0,00	52.087.696,23	100.436.028,65
Contas Correntes	9.174.123,38	33.018.138,02	0,00	0,00	40.822.551,42	1.369.709,98
Contas de Aplicação	93.340.782,39	16.990.681,09	0,00	0,00	11.265.144,81	99.066.318,67
Total Contas Especiais	67.801.772,60	2.970.403,38	0,00	0,00	2.102.735,10	68.669.440,88
Contas Correntes	418.211,60	1.798.570,31	0,00	0,00	1.883.958,20	332.823,71
Contas de Aplicação	67.383.561,00	1.171.833,07	0,00	0,00	218.776,90	68.336.617,17
Total Contas Vinculadas	173.483.159,52	1.023.899,35	0,00	0,00	2.051.687,80	172.455.371,07
Contas Correntes	37.506,15	1.019.550,98	0,00	0,00	1.036.485,19	20.571,94
Contas de Aplicação	173.445.653,37	4.348,37	0,00	0,00	1.015.202,61	172.434.799,13
TOTAL	343.799.837,89	54.003.121,84	0,00	0,00	56.242.119,13	341.560.840,60

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41