



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/09/2026 15:14

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 217 de 05 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	324.141.247,57
ENTRADAS	18.616.436,20
Entrada De Valores	1.430.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	454.277,14
Receita Orçamentária	772.626,46
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.800.000,00
Aplicação Financeira	7.709.425,77
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.879,14
Resgate De Aplicação Financeira	2.448.227,69
SAÍDAS	-20.628.047,48
Pagamento De Empenhos	3.097.750,48
Aplicação Financeira	7.709.425,77
Saída De Valores	1.430.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	32.065,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.800.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.448.227,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	110.577,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.129.636,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	77.402,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.891,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	93.293,75	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	104.592.804,95	14.405.670,52	0,00	3.200,00	16.548.236,89	102.447.038,58
Contas Correntes	6.471.294,58	8.585.212,23	0,00	3.200,00	14.376.779,07	676.527,74
Contas de Aplicação	98.121.510,37	5.820.458,29	0,00	0,00	2.171.457,82	101.770.510,84
Total Contas Especiais	70.887.681,86	4.086.638,22	0,00	0,00	3.582.187,88	71.392.132,20
Contas Correntes	1.117.516,18	2.219.502,95	0,00	0,00	3.407.713,26	-70.694,13
Contas de Aplicação	69.770.165,68	1.867.135,27	0,00	0,00	174.474,62	71.462.826,33
Total Contas Vinculadas	148.660.760,76	124.127,46	0,00	0,00	494.422,71	148.290.465,51
Contas Correntes	-1.293.545,83	102.295,25	0,00	0,00	392.127,46	-1.583.378,04
Contas de Aplicação	149.954.306,59	21.832,21	0,00	0,00	102.295,25	149.873.843,55
TOTAL	324.141.247,57	18.616.436,20	0,00	3.200,00	20.624.847,48	322.129.636,29

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41