



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:12

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 215 de 03 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	342.417.749,62
ENTRADAS	6.785.453,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	438.584,58
Receita Orçamentária	781.159,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	36.421,60
Aplicação Financeira	935.242,03
Resgate De Aplicação Financeira	4.594.046,18
SAÍDAS	-6.733.361,13
Pagamento De Empenhos	1.119.442,68
Aplicação Financeira	935.242,03
Dedução De Receita Orçamentária	48.208,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	36.421,60
Resgate De Aplicação Financeira	4.594.046,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	342.469.841,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	182.756,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	155.780,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	338.537,22	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	98.578.394,26	1.679.172,50	0,00	0,00	2.128.018,54	98.129.548,22
Contas Correntes	666.235,06	1.415.973,04	0,00	0,00	1.379.474,78	702.733,32
Contas de Aplicação	97.912.159,20	263.199,46	0,00	0,00	748.543,76	97.426.814,90
Total Contas Especiais	74.791.293,93	1.032.356,76	0,00	0,00	568.948,98	75.254.701,71
Contas Correntes	34.821,71	535.002,98	0,00	0,00	533.151,38	36.673,31
Contas de Aplicação	74.756.472,22	497.353,78	0,00	0,00	35.797,60	75.218.028,40
Total Contas Vinculadas	169.048.061,43	4.073.924,15	0,00	0,00	4.036.393,61	169.085.591,97
Contas Correntes	18.681,94	3.899.235,36	0,00	0,00	226.688,79	3.691.228,51
Contas de Aplicação	169.029.379,49	174.688,79	0,00	0,00	3.809.704,82	165.394.363,46
TOTAL	342.417.749,62	6.785.453,41	0,00	0,00	6.733.361,13	342.469.841,90

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41