



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/08/2026 09:11

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 205 de 24 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	346.299.537,37
ENTRADAS	14.111.766,89
Entrada De Valores	52.980,40
Transferências Bancárias	1.600,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.346.221,80
Receita Orçamentária	913.261,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	120.932,87
Aplicação Financeira	5.167.420,84
Receita Extra-Orçamentária	1.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.507.749,37
SAÍDAS	-15.524.083,66
Pagamento De Empenhos	3.458.706,52
Aplicação Financeira	5.167.420,84
Saída De Valores	52.980,40
Transferências Bancárias	1.600,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	25.943,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	120.932,87
Resgate De Aplicação Financeira	5.507.749,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	344.887.220,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	70.589,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	57.100,59	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	127.689,63	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	101.269.635,02	7.537.995,09	0,00	0,00	8.116.076,98	100.691.553,13
Contas Correntes	700.566,53	6.397.553,28	0,00	0,00	4.319.523,71	2.778.596,10
Contas de Aplicação	100.569.068,49	1.140.441,81	0,00	0,00	3.796.553,27	97.912.957,03
Total Contas Especiais	72.577.153,31	6.558.981,80	0,00	0,00	7.289.453,12	71.846.681,99
Contas Correntes	3.374.377,49	2.532.002,77	0,00	0,00	5.588.698,65	317.681,61
Contas de Aplicação	69.202.775,82	4.026.979,03	0,00	0,00	1.700.754,47	71.529.000,38
Total Contas Vinculadas	172.452.749,04	14.790,00	0,00	0,00	118.553,56	172.348.985,48
Contas Correntes	126.793,87	14.790,00	0,00	0,00	108.111,93	33.471,94
Contas de Aplicação	172.325.955,17	0,00	0,00	0,00	10.441,63	172.315.513,54
TOTAL	346.299.537,37	14.111.766,89	0,00	0,00	15.524.083,66	344.887.220,60

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41