



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:15

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	365.032.494,36
ENTRADAS	151.742.593,41
Entrada De Valores	4.696.902,73
Transferências Bancárias	29.811,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	551.793,51
Rendimento De Aplicação Financeira	2.915.340,36
Receita Orçamentária	5.784.773,22
Estorno Dedução Receita Orçamentária	522,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.585.891,64
Aplicação Financeira	8.910.086,05
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	117.954.177,04
Receita Extra-Orçamentária	1.508.054,07
Resgate De Aplicação Financeira	2.785.240,64
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	20.000,00
SAÍDAS	-174.357.338,15
Pagamento De Empenhos	32.759.068,43
Aplicação Financeira	8.910.086,05
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.611,93
Saída De Valores	4.696.902,73
Transferências Bancárias	29.811,76
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	117.954.177,04
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	479.619,62
Dedução De Receita Orçamentária	33.534,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.585.891,64
Resgate De Aplicação Financeira	2.785.240,64
Estorno Receita Extra-Orçamentária	120.393,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	342.417.749,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	116.825.397,40	68.327.950,49	0,00	351,61	86.574.602,02	98.578.394,26
Contas Correntes	24.892.708,39	60.440.252,42	0,00	351,61	84.666.374,14	666.235,06
Contas de Aplicação	91.932.689,01	7.887.698,07	0,00	0,00	1.908.227,88	97.912.159,20
Total Contas Especiais	72.224.047,10	8.120.510,04	0,00	0,00	5.553.263,21	74.791.293,93
Contas Correntes	397.372,82	4.179.063,37	0,00	0,00	4.541.614,48	34.821,71
Contas de Aplicação	71.826.674,28	3.941.446,67	0,00	0,00	1.011.648,73	74.756.472,22
Total Contas Vinculadas	175.983.049,86	75.294.132,88	0,00	0,00	82.229.121,31	169.048.061,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:15

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						365.032.494,36
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	7.541.411,19	68.807.462,82	0,00	0,00	76.330.192,07	18.681,94
Contas de Aplicação	168.441.638,67	6.486.670,06	0,00	0,00	5.898.929,24	169.029.379,49
TOTAL	365.032.494,36	151.742.593,41	0,00	351,61	174.356.986,54	342.417.749,62

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41