



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 216 de 04 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	342.469.841,90
ENTRADAS	39.799.341,17
Entrada De Valores	252.808,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	793.270,50
Receita Orçamentária	11.205.218,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	496.941,34
Aplicação Financeira	3.428.939,06
Resgate De Aplicação Financeira	23.622.163,18
SAÍDAS	-58.127.935,50
Pagamento De Empenhos	28.709.581,09
Aplicação Financeira	3.428.939,06
Saída De Valores	252.808,90
Dedução De Receita Orçamentária	1.612.422,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	496.941,34
Resgate De Aplicação Financeira	23.622.163,18
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.079,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.141.247,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	109.813,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	130.849,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	240.663,53	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	98.129.548,22	11.919.331,21	0,00	0,00	5.456.074,48	104.592.804,95
Contas Correntes	702.733,32	10.404.788,08	0,00	0,00	4.636.226,82	6.471.294,58
Contas de Aplicação	97.426.814,90	1.514.543,13	0,00	0,00	819.847,66	98.121.510,37
Total Contas Especiais	75.254.701,71	6.603.464,31	0,00	0,00	10.970.484,16	70.887.681,86
Contas Correntes	36.673,31	6.378.181,04	0,00	0,00	5.297.338,17	1.117.516,18
Contas de Aplicação	75.218.028,40	225.283,27	0,00	0,00	5.673.145,99	69.770.165,68
Total Contas Vinculadas	169.085.591,97	21.276.545,65	0,00	0,00	41.701.376,86	148.660.760,76
Contas Correntes	3.691.228,51	19.587.432,99	0,00	0,00	24.572.207,33	-1.293.545,83
Contas de Aplicação	165.394.363,46	1.689.112,66	0,00	0,00	17.129.169,53	149.954.306,59
TOTAL	342.469.841,90	39.799.341,17	0,00	0,00	58.127.935,50	324.141.247,57

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41