



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:15

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 218 de 06 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	322.129.636,29
ENTRADAS	6.467.425,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	588.780,26
Receita Orçamentária	952.863,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	181.817,74
Aplicação Financeira	1.572.889,53
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.803,29
Resgate De Aplicação Financeira	3.164.271,83
SAÍDAS	-6.228.267,51
Pagamento De Empenhos	1.271.811,76
Aplicação Financeira	1.572.889,53
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.181,13
Dedução De Receita Orçamentária	25.570,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	181.817,74
Resgate De Aplicação Financeira	3.164.271,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.725,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.368.794,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	14.769,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.510,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.280,34	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	102.447.038,58	2.833.519,32	0,00	0,00	3.228.887,82	102.051.670,08
Contas Correntes	676.527,74	2.077.084,61	0,00	0,00	2.059.712,86	693.899,49
Contas de Aplicação	101.770.510,84	756.434,71	0,00	0,00	1.169.174,96	101.357.770,59
Total Contas Especiais	71.392.132,20	1.170.072,62	0,00	0,00	852.594,94	71.709.609,88
Contas Correntes	-70.694,13	676.726,25	0,00	0,00	674.004,37	-67.972,25
Contas de Aplicação	71.462.826,33	493.346,37	0,00	0,00	178.590,57	71.777.582,13
Total Contas Vinculadas	148.290.465,51	2.463.833,82	0,00	0,00	2.146.784,75	148.607.514,58
Contas Correntes	-1.583.378,04	2.140.725,37	0,00	0,00	330.278,45	227.068,88
Contas de Aplicação	149.873.843,55	323.108,45	0,00	0,00	1.816.506,30	148.380.445,70
TOTAL	322.129.636,29	6.467.425,76	0,00	0,00	6.228.267,51	322.368.794,54

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41