



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/09/2026 15:17

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	340.056.270,00
ENTRADAS	18.373.531,76
Entrada De Valores	13.623.530,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	774.155,09
Receita Orçamentária	508.696,84
Aplicação Financeira	1.634.792,25
Resgate De Aplicação Financeira	1.832.357,53
SAÍDAS	-18.181.122,71
Pagamento De Empenhos	1.059.216,81
Aplicação Financeira	1.634.792,25
Saída De Valores	13.623.530,05
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	120,04
Dedução De Receita Orçamentária	31.106,03
Resgate De Aplicação Financeira	1.832.357,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	340.248.679,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	173.247,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	56.359,67	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	229.607,10	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	109.413.604,70	9.085.836,56	0,00	3.000,00	8.846.026,40	109.650.414,86
Contas Correntes	8.405.017,72	8.778.298,24	0,00	3.000,00	8.734.479,28	8.445.836,68
Contas de Aplicação	101.008.586,98	307.538,32	0,00	0,00	111.547,12	101.204.578,18
Total Contas Especiais	71.769.289,68	3.725.328,54	0,00	0,00	3.370.931,05	72.123.687,17
Contas Correntes	911.530,60	2.398.074,61	0,00	0,00	3.061.802,90	247.802,31
Contas de Aplicação	70.857.759,08	1.327.253,93	0,00	0,00	309.128,15	71.875.884,86
Total Contas Vinculadas	158.873.375,62	5.562.366,66	0,00	0,00	5.961.165,26	158.474.577,02
Contas Correntes	4.296.453,86	5.562.366,66	0,00	0,00	4.549.483,00	5.309.337,52
Contas de Aplicação	154.576.921,76	0,00	0,00	0,00	1.411.682,26	153.165.239,50
TOTAL	340.056.270,00	18.373.531,76	0,00	3.000,00	18.178.122,71	340.248.679,05

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41