



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:04

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	352.122.666,75
ENTRADAS	30.601.661,09
Entrada De Valores	544.732,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	668.551,04
Receita Orçamentária	822.054,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	98.505,29
Aplicação Financeira	619.263,56
Resgate De Aplicação Financeira	27.848.553,89
SAÍDAS	-37.948.381,01
Pagamento De Empenhos	8.807.089,53
Aplicação Financeira	619.263,56
Saída De Valores	544.732,33
Dedução De Receita Orçamentária	30.236,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	98.505,29
Resgate De Aplicação Financeira	27.848.553,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	344.775.946,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.983,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.983,14	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	111.083.343,27	23.310.205,68	0,00	0,00	30.198.817,65	104.194.731,30
Contas Correntes	379.072,63	23.159.845,72	0,00	0,00	8.018.511,52	15.520.406,83
Contas de Aplicação	110.704.270,64	150.359,96	0,00	0,00	22.180.306,13	88.674.324,47
Total Contas Especiais	67.449.561,96	2.185.370,82	0,00	0,00	3.108.964,57	66.525.968,21
Contas Correntes	123.203,73	2.181.953,02	0,00	0,00	1.615.829,80	689.326,95
Contas de Aplicação	67.326.358,23	3.417,80	0,00	0,00	1.493.134,77	65.836.641,26
Total Contas Vinculadas	173.589.761,52	5.106.084,59	0,00	0,00	4.640.598,79	174.055.247,32
Contas Correntes	18.681,94	4.640.598,79	0,00	0,00	465.485,80	4.193.794,93
Contas de Aplicação	173.571.079,58	465.485,80	0,00	0,00	4.175.112,99	169.861.452,39
TOTAL	352.122.666,75	30.601.661,09	0,00	0,00	37.948.381,01	344.775.946,83

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41