



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 08:54

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	327.382.276,68
ENTRADAS	13.894.018,27
Entrada De Valores	240.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	852.911,51
Receita Orçamentária	683.085,96
Aplicação Financeira	870.355,56
Receita Extra-Orçamentária	59,12
Resgate De Aplicação Financeira	11.247.606,12
SAÍDAS	-13.891.184,00
Pagamento De Empenhos	1.488.854,65
Aplicação Financeira	870.355,56
Saída De Valores	240.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	213,36
Dedução De Receita Orçamentária	30.310,16
Resgate De Aplicação Financeira	11.247.606,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	13.844,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.385.110,95

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	105.396.942,11	8.434.665,55	0,00	0,00	8.933.413,77	104.898.193,89
Contas Correntes	2.466.240,33	7.970.231,27	0,00	0,00	1.943.612,45	8.492.859,15
Contas de Aplicação	102.930.701,78	464.434,28	0,00	0,00	6.989.801,32	96.405.334,74
Total Contas Especiais	70.943.202,29	1.033.292,88	0,00	0,00	633.208,51	71.343.286,66
Contas Correntes	26.773,94	769.396,84	0,00	0,00	517.740,19	278.430,59
Contas de Aplicação	70.916.428,35	263.896,04	0,00	0,00	115.468,32	71.064.856,07
Total Contas Vinculadas	151.042.132,28	4.426.059,84	0,00	0,00	4.324.561,72	151.143.630,40
Contas Correntes	18.681,94	4.284.034,60	0,00	0,00	182.225,24	4.120.491,30
Contas de Aplicação	151.023.450,34	142.025,24	0,00	0,00	4.142.336,48	147.023.139,10
TOTAL	327.382.276,68	13.894.018,27	0,00	0,00	13.891.184,00	327.385.110,95

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41