



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:08

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 198 de 17 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	348.880.628,96
ENTRADAS	17.185.066,01
Entrada De Valores	338.064,80
Transferências Bancárias	29.961,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.679.130,45
Receita Orçamentária	1.958.752,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	57.594,98
Aplicação Financeira	1.956.592,09
Resgate De Aplicação Financeira	11.164.970,25
SAÍDAS	-18.562.861,43
Pagamento De Empenhos	4.914.842,15
Aplicação Financeira	1.956.592,09
Saída De Valores	338.064,80
Transferências Bancárias	29.961,44
Dedução De Receita Orçamentária	27.390,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	57.594,98
Resgate De Aplicação Financeira	11.164.970,25
Pagamento De Restos A Pagar	73.445,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	347.502.833,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	156.776,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	97.314,80	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	254.091,35	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	104.645.640,86	9.129.890,59	0,00	0,00	10.858.080,85	102.917.450,60
Contas Correntes	1.046.117,04	8.811.978,58	0,00	0,00	4.093.458,65	5.764.636,97
Contas de Aplicação	103.599.523,82	317.912,01	0,00	0,00	6.764.622,20	97.152.813,63
Total Contas Especiais	69.662.393,75	4.260.252,11	0,00	0,00	3.978.545,34	69.944.100,52
Contas Correntes	123.955,40	2.933.559,93	0,00	0,00	2.612.377,15	445.138,18
Contas de Aplicação	69.538.438,35	1.326.692,18	0,00	0,00	1.366.168,19	69.498.962,34
Total Contas Vinculadas	174.572.594,35	3.794.923,31	0,00	0,00	3.726.235,24	174.641.282,42
Contas Correntes	413.749,42	3.482.935,41	0,00	0,00	692.055,38	3.204.629,45
Contas de Aplicação	174.158.844,93	311.987,90	0,00	0,00	3.034.179,86	171.436.652,97
TOTAL	348.880.628,96	17.185.066,01	0,00	0,00	18.562.861,43	347.502.833,54

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41