



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 195 de 14 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	344.775.946,83
ENTRADAS	58.800.882,83
Entrada De Valores	15.217.459,23
Transferências Bancárias	2.594,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.743.607,35
Receita Orçamentária	18.681.430,46
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.229,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.439.829,58
Aplicação Financeira	15.727.541,07
Resgate De Aplicação Financeira	1.987.191,85
SAÍDAS	-40.980.087,06
Pagamento De Empenhos	21.421,79
Aplicação Financeira	15.727.541,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	9.111,20
Saída De Valores	15.217.459,23
Transferências Bancárias	2.594,29
Dedução De Receita Orçamentária	2.565.336,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.439.829,58
Resgate De Aplicação Financeira	1.987.191,85
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.601,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	362.596.742,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	242.085,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	37.367,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	279.452,38	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	104.194.731,30	40.752.048,17	0,00	3.000,00	28.382.057,00	116.561.722,47
Contas Correntes	15.520.406,83	31.147.521,59	0,00	3.000,00	27.330.632,90	19.334.295,52
Contas de Aplicação	88.674.324,47	9.604.526,58	0,00	0,00	1.051.424,10	97.227.426,95
Total Contas Especiais	66.525.968,21	7.292.364,42	0,00	0,00	4.221.524,99	69.596.807,64
Contas Correntes	689.326,95	3.992.144,68	0,00	0,00	4.221.524,99	459.946,64
Contas de Aplicação	65.836.641,26	3.300.219,74	0,00	0,00	0,00	69.136.861,00
Total Contas Vinculadas	174.055.247,32	10.756.470,24	0,00	0,00	8.373.505,07	176.438.212,49
Contas Correntes	4.193.794,93	7.933.675,49	0,00	0,00	7.437.737,32	4.689.733,10
Contas de Aplicação	169.861.452,39	2.822.794,75	0,00	0,00	935.767,75	171.748.479,39
TOTAL	344.775.946,83	58.800.882,83	0,00	3.000,00	40.977.087,06	362.596.742,60

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41