



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:13

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	344.887.220,60
ENTRADAS	27.281.759,57
Entrada De Valores	2.990.000,00
Transferências Bancárias	168.136,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	365.630,44
Receita Orçamentária	2.015.137,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.009.809,00
Aplicação Financeira	9.734.463,14
Receita Extra-Orçamentária	23.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.974.883,16
SAÍDAS	-24.984.437,40
Pagamento De Empenhos	35.365,68
Aplicação Financeira	9.734.463,14
Saída De Valores	2.990.000,00
Transferências Bancárias	168.136,07
Dedução De Receita Orçamentária	71.780,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.009.809,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.974.883,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	347.184.542,77

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	99.954,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.558,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	117.512,87	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	100.691.553,13	22.337.720,61	0,00	0,00	21.689.356,65	101.339.917,09
Contas Correntes	2.778.596,10	14.905.210,23	0,00	0,00	15.948.091,41	1.735.714,92
Contas de Aplicação	97.912.957,03	7.432.510,38	0,00	0,00	5.741.265,24	99.604.202,17
Total Contas Especiais	71.846.681,99	1.917.454,96	0,00	0,00	1.756.601,12	72.007.535,83
Contas Correntes	317.681,61	1.115.502,20	0,00	0,00	1.545.088,83	-111.905,02
Contas de Aplicação	71.529.000,38	801.952,76	0,00	0,00	211.512,29	72.119.440,85
Total Contas Vinculadas	172.348.985,48	3.026.584,00	0,00	0,00	1.538.479,63	173.837.089,85
Contas Correntes	33.471,94	1.526.584,00	0,00	0,00	1.516.374,00	43.681,94
Contas de Aplicação	172.315.513,54	1.500.000,00	0,00	0,00	22.105,63	173.793.407,91
TOTAL	344.887.220,60	27.281.759,57	0,00	0,00	24.984.437,40	347.184.542,77

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41