



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 08:59

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	327.385.110,95
ENTRADAS	33.168.279,42
Entrada De Valores	435.623,60
Transferências Bancárias	25.761,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	618.393,53
Receita Orçamentária	676.354,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.513.122,35
Aplicação Financeira	6.727.644,33
Resgate De Aplicação Financeira	18.171.379,97
SAÍDAS	-48.090.529,00
Pagamento De Empenhos	16.190.641,27
Aplicação Financeira	6.727.644,33
Saída De Valores	435.623,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	951,58
Transferências Bancárias	25.761,06
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	318,66
Dedução De Receita Orçamentária	24.967,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.513.122,35
Resgate De Aplicação Financeira	18.171.379,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	118,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.462.861,37

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	104.898.193,89	20.371.658,74	0,00	0,00	20.703.356,30	104.566.496,33
Contas Correntes	8.492.859,15	14.024.598,25	0,00	0,00	14.114.316,47	8.403.140,93
Contas de Aplicação	96.405.334,74	6.347.060,49	0,00	0,00	6.589.039,83	96.163.355,40
Total Contas Especiais	71.343.286,66	2.334.807,71	0,00	0,00	2.885.593,01	70.792.501,36
Contas Correntes	278.430,59	2.129.564,78	0,00	0,00	1.415.304,02	992.691,35
Contas de Aplicação	71.064.856,07	205.242,93	0,00	0,00	1.470.288,99	69.799.810,01
Total Contas Vinculadas	151.143.630,40	10.461.812,97	0,00	0,00	24.501.579,69	137.103.863,68
Contas Correntes	4.120.491,30	10.286.472,06	0,00	0,00	14.389.528,54	17.434,82
Contas de Aplicação	147.023.139,10	175.340,91	0,00	0,00	10.112.051,15	137.086.428,86
TOTAL	327.385.110,95	33.168.279,42	0,00	0,00	48.090.529,00	312.462.861,37

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41