



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:03

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	343.750.075,60
ENTRADAS	19.091.021,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	163.408,08
Receita Orçamentária	10.556.799,80
Aplicação Financeira	8.370.813,69
SAÍDAS	-10.718.430,42
Pagamento De Empenhos	1.683.815,88
Aplicação Financeira	8.370.813,69
Dedução De Receita Orçamentária	663.800,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	352.122.666,75

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	103.457.845,83	17.596.638,73	0,00	0,00	9.971.141,29	111.083.343,27
Contas Correntes	377.781,01	9.972.432,91	0,00	0,00	9.971.141,29	379.072,63
Contas de Aplicação	103.080.064,82	7.624.205,82	0,00	0,00	0,00	110.704.270,64
Total Contas Especiais	67.196.244,61	506.830,12	0,00	0,00	253.512,77	67.449.561,96
Contas Correntes	122.717,89	253.998,61	0,00	0,00	253.512,77	123.203,73
Contas de Aplicação	67.073.526,72	252.831,51	0,00	0,00	0,00	67.326.358,23
Total Contas Vinculadas	173.095.985,16	987.552,72	0,00	0,00	493.776,36	173.589.761,52
Contas Correntes	18.681,94	493.776,36	0,00	0,00	493.776,36	18.681,94
Contas de Aplicação	173.077.303,22	493.776,36	0,00	0,00	0,00	173.571.079,58
TOTAL	343.750.075,60	19.091.021,57	0,00	0,00	10.718.430,42	352.122.666,75

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41