



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:01

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	337.924.244,48
ENTRADAS	24.417.481,93
Entrada De Valores	335.000,00
Transferências Bancárias	22.900,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.125.704,41
Receita Orçamentária	7.394.976,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.043.000,00
Aplicação Financeira	9.864.025,03
Receita Extra-Orçamentária	22.900,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.608.975,65
SAÍDAS	-20.562.210,98
Pagamento De Empenhos	8.729,48
Aplicação Financeira	9.864.025,03
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	55.395,20
Saída De Valores	335.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	145,75
Transferências Bancárias	22.900,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.440.447,36
Dedução De Receita Orçamentária	1.165.127,44
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.043.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.608.975,65
Estorno Receita Extra-Orçamentária	18.465,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	341.779.515,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	190.838,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	186.042,15	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	376.880,21	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	103.404.472,59	20.355.951,01	0,00	0,00	18.192.413,94	105.568.009,66
Contas Correntes	3.711.558,40	12.367.542,27	0,00	0,00	15.701.719,04	377.381,63
Contas de Aplicação	99.692.914,19	7.988.408,74	0,00	0,00	2.490.694,90	105.190.628,03
Total Contas Especiais	65.174.589,10	1.494.692,15	0,00	0,00	1.009.237,28	65.660.043,97
Contas Correntes	284.923,26	843.354,87	0,00	0,00	1.009.237,28	119.040,85
Contas de Aplicação	64.889.665,84	651.337,28	0,00	0,00	0,00	65.541.003,12
Total Contas Vinculadas	169.345.182,79	2.566.838,77	0,00	0,00	1.360.559,76	170.551.461,80
Contas Correntes	36.681,94	1.342.559,76	0,00	0,00	1.242.279,01	136.962,69
Contas de Aplicação	169.308.500,85	1.224.279,01	0,00	0,00	118.280,75	170.414.499,11
TOTAL	337.924.244,48	24.417.481,93	0,00	0,00	20.562.210,98	341.779.515,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:01

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

337.924.244,48

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41