



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 187 de 06 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	307.980.162,87
ENTRADAS	72.515.725,90
Entrada De Valores	428.304,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	479.380,55
Receita Orçamentária	32.789.810,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	263.225,07
Aplicação Financeira	32.575.744,92
Estorno De Pagamento De Empenhos	920,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.978.340,94
SAÍDAS	-42.571.644,29
Pagamento De Empenhos	3.206.764,91
Aplicação Financeira	32.575.744,92
Saída De Valores	428.304,07
Dedução De Receita Orçamentária	25.093,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	263.225,07
Resgate De Aplicação Financeira	5.978.340,94
Estorno Receita Extra-Orçamentária	94.170,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	337.924.244,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	192.847,82	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.576,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	204.424,70	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	104.920.474,16	5.828.273,84	0,00	510,00	7.343.765,41	103.404.472,59
Contas Correntes	680.215,59	5.638.329,40	0,00	510,00	2.606.476,59	3.711.558,40
Contas de Aplicação	104.240.258,57	189.944,44	0,00	0,00	4.737.288,82	99.692.914,19
Total Contas Especiais	66.089.173,15	1.911.037,60	0,00	0,00	2.825.621,65	65.174.589,10
Contas Correntes	-11.491,56	1.903.984,35	0,00	0,00	1.607.569,53	284.923,26
Contas de Aplicação	66.100.664,71	7.053,25	0,00	0,00	1.218.052,12	64.889.665,84
Total Contas Vinculadas	136.970.515,56	64.776.414,46	0,00	0,00	32.401.747,23	169.345.182,79
Contas Correntes	17.761,94	32.397.667,23	0,00	0,00	32.378.747,23	36.681,94
Contas de Aplicação	136.952.753,62	32.378.747,23	0,00	0,00	23.000,00	169.308.500,85
TOTAL	307.980.162,87	72.515.725,90	0,00	510,00	42.571.134,29	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