



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:07

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	362.596.742,60
ENTRADAS	38.064.493,97
Entrada De Valores	11.200.000,00
Transferências Bancárias	216.059,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.081.753,59
Receita Orçamentária	3.818.461,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	26.045,88
Aplicação Financeira	13.616.905,00
Receita Extra-Orçamentária	6.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.098.768,18
SAÍDAS	-55.965.295,23
Pagamento De Empenhos	22.761.751,59
Aplicação Financeira	13.616.905,00
Saída De Valores	11.200.000,00
Transferências Bancárias	216.059,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.077,11
Dedução De Receita Orçamentária	35.798,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	26.045,88
Resgate De Aplicação Financeira	8.098.768,18
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.889,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	344.695.941,34

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	116.561.722,47	30.447.270,34	0,00	6.150,00	46.443.770,29	100.559.072,52
Contas Correntes	19.334.295,52	20.078.829,39	0,00	6.150,00	39.003.986,82	402.988,09
Contas de Aplicação	97.227.426,95	10.368.440,95	0,00	0,00	7.439.783,47	100.156.084,43
Total Contas Especiais	69.596.807,64	965.720,27	0,00	0,00	1.163.700,59	69.398.827,32
Contas Correntes	459.946,64	796.189,47	0,00	0,00	748.088,07	508.048,04
Contas de Aplicação	69.136.861,00	169.530,80	0,00	0,00	415.612,52	68.890.779,28
Total Contas Vinculadas	176.438.212,49	6.651.503,36	0,00	0,00	8.351.674,35	174.738.041,50
Contas Correntes	4.689.733,10	3.572.570,11	0,00	0,00	8.108.302,16	154.001,05
Contas de Aplicação	171.748.479,39	3.078.933,25	0,00	0,00	243.372,19	174.584.040,45
TOTAL	362.596.742,60	38.064.493,97	0,00	6.150,00	55.959.145,23	344.695.941,34

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41