



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:00

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	312.462.861,37
ENTRADAS	29.488.050,09
Entrada De Valores	6.506.345,86
Transferências Bancárias	48,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	510.973,49
Receita Orçamentária	414.171,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.982.380,83
Aplicação Financeira	11.090.380,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	430,92
Receita Extra-Orçamentária	137.020,32
Resgate De Aplicação Financeira	6.846.298,13
SAÍDAS	-33.970.748,59
Pagamento De Empenhos	5.505.444,53
Aplicação Financeira	11.090.380,76
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.986,42
Saída De Valores	6.506.345,86
Transferências Bancárias	48,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	814,19
Dedução De Receita Orçamentária	25.831,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.982.380,83
Resgate De Aplicação Financeira	6.846.298,13
Estorno De Receita Orçamentária	871,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.431,83
Pagamento De Restos A Pagar	2.914,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	307.980.162,87

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	104.566.496,33	23.609.355,42	0,00	0,00	23.255.377,59	104.920.474,16
Contas Correntes	8.403.140,93	13.200.160,35	0,00	0,00	20.923.085,69	680.215,59
Contas de Aplicação	96.163.355,40	10.409.195,07	0,00	0,00	2.332.291,90	104.240.258,57
Total Contas Especiais	70.792.501,36	5.619.913,46	0,00	0,00	10.323.241,67	66.089.173,15
Contas Correntes	992.691,35	4.980.320,72	0,00	0,00	5.984.503,63	-11.491,56
Contas de Aplicação	69.799.810,01	639.592,74	0,00	0,00	4.338.738,04	66.100.664,71
Total Contas Vinculadas	137.103.863,68	258.781,21	0,00	0,00	392.129,33	136.970.515,56
Contas Correntes	17.434,82	217.188,26	0,00	0,00	216.861,14	17.761,94
Contas de Aplicação	137.086.428,86	41.592,95	0,00	0,00	175.268,19	136.952.753,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/08/2026 09:00

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						312.462.861,37
TOTAL	312.462.861,37	29.488.050,09	0,00	0,00	33.970.748,59	307.980.162,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41