



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:10

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	347.502.833,54
ENTRADAS	26.998.014,23
Entrada De Valores	350.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.545.909,41
Receita Orçamentária	4.160.530,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.034.179,86
Aplicação Financeira	4.757.173,09
Resgate De Aplicação Financeira	13.150.221,33
SAÍDAS	-43.730.809,67
Pagamento De Empenhos	12.168.736,80
Aplicação Financeira	4.757.173,09
Saída De Valores	350.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.846.327,75
Dedução De Receita Orçamentária	416.094,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.034.179,86
Resgate De Aplicação Financeira	13.150.221,33
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.076,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	330.770.038,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.726,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.726,58	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	102.917.450,60	22.571.765,58	0,00	8.000,00	37.937.376,08	87.543.840,10
Contas Correntes	5.764.636,97	20.043.792,69	0,00	8.000,00	24.807.440,63	992.989,03
Contas de Aplicação	97.152.813,63	2.527.972,89	0,00	0,00	13.129.935,45	86.550.851,07
Total Contas Especiais	69.944.100,52	1.148.320,21	0,00	0,00	950.975,73	70.141.445,00
Contas Correntes	445.138,18	547.344,48	0,00	0,00	950.975,73	41.506,93
Contas de Aplicação	69.498.962,34	600.975,73	0,00	0,00	0,00	70.099.938,07
Total Contas Vinculadas	174.641.282,42	3.277.928,44	0,00	0,00	4.834.457,86	173.084.753,00
Contas Correntes	3.204.629,45	1.649.703,97	0,00	0,00	4.814.171,98	40.161,44
Contas de Aplicação	171.436.652,97	1.628.224,47	0,00	0,00	20.285,88	173.044.591,56
TOTAL	347.502.833,54	26.998.014,23	0,00	8.000,00	43.722.809,67	330.770.038,10

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41