



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:02

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	341.779.515,43
ENTRADAS	13.503.235,51
Entrada De Valores	386.441,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.332.728,43
Receita Orçamentária	1.358.872,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	155.391,85
Aplicação Financeira	1.456.075,78
Resgate De Aplicação Financeira	8.813.725,38
SAÍDAS	-20.451.983,19
Pagamento De Empenhos	8.057.251,81
Aplicação Financeira	1.456.075,78
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	46.341,08
Saída De Valores	386.441,33
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.210,27
Dedução De Receita Orçamentária	28.349,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	155.391,85
Resgate De Aplicação Financeira	8.813.725,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.447,02
Pagamento De Restos A Pagar	1.489.749,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	334.830.767,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.276,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	22.276,59	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	105.568.009,66	5.579.763,19	0,00	26.900,00	8.521.639,70	102.599.233,15
Contas Correntes	377.381,63	5.024.010,06	0,00	26.900,00	5.001.943,28	372.548,41
Contas de Aplicação	105.190.628,03	555.753,13	0,00	0,00	3.519.696,42	102.226.684,74
Total Contas Especiais	65.660.043,97	2.803.617,27	0,00	0,00	1.545.452,64	66.918.208,60
Contas Correntes	119.040,85	1.903.294,62	0,00	0,00	1.371.278,73	651.056,74
Contas de Aplicação	65.541.003,12	900.322,65	0,00	0,00	174.173,91	66.267.151,86
Total Contas Vinculadas	170.551.461,80	5.119.855,05	0,00	0,00	10.357.990,85	165.313.326,00
Contas Correntes	136.962,69	5.119.855,05	0,00	0,00	5.238.135,80	18.681,94
Contas de Aplicação	170.414.499,11	0,00	0,00	0,00	5.119.855,05	165.294.644,06
TOTAL	341.779.515,43	13.503.235,51	0,00	26.900,00	20.425.083,19	334.830.767,75

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41