



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/08/2026 09:08

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	344.695.941,34
ENTRADAS	13.049.580,77
Entrada De Valores	868.077,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.916.905,18
Receita Orçamentária	406.622,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.001,29
Aplicação Financeira	5.261.439,02
Resgate De Aplicação Financeira	1.595.536,08
SAÍDAS	-8.864.893,15
Pagamento De Empenhos	1.109.675,46
Aplicação Financeira	5.261.439,02
Saída De Valores	868.077,11
Dedução De Receita Orçamentária	29.164,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.001,29
Resgate De Aplicação Financeira	1.595.536,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	348.880.628,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	409.853,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	307.311,50	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	717.165,04	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	100.559.072,52	10.002.525,65	0,00	0,00	5.915.957,31	104.645.640,86
Contas Correntes	402.988,09	5.809.714,38	0,00	0,00	5.166.585,43	1.046.117,04
Contas de Aplicação	100.156.084,43	4.192.811,27	0,00	0,00	749.371,88	103.599.523,82
Total Contas Especiais	69.398.827,32	2.595.769,38	0,00	0,00	2.332.202,95	69.662.393,75
Contas Correntes	508.048,04	1.535.838,37	0,00	0,00	1.919.931,01	123.955,40
Contas de Aplicação	68.890.779,28	1.059.931,01	0,00	0,00	412.271,94	69.538.438,35
Total Contas Vinculadas	174.738.041,50	451.285,74	0,00	0,00	616.732,89	174.572.594,35
Contas Correntes	154.001,05	442.589,00	0,00	0,00	182.840,63	413.749,42
Contas de Aplicação	174.584.040,45	8.696,74	0,00	0,00	433.892,26	174.158.844,93
TOTAL	344.695.941,34	13.049.580,77	0,00	0,00	8.864.893,15	348.880.628,96

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41