



**Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	314.653.385,74
<b>ENTRADAS</b>	<b>30.316.794,63</b>
Entrada De Valores	67.745,66
Transferências Bancárias	17.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.561.285,33
Receita Orçamentária	5.173.439,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.512.352,13
Aplicação Financeira	4.488.130,77
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.892,81
Receita Extra-Orçamentária	19.289,18
Resgate De Aplicação Financeira	17.473.258,82
<b>SAÍDAS</b>	<b>-49.856.675,54</b>
Pagamento De Empenhos	15.578.848,65
Aplicação Financeira	4.488.130,77
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.381,75
Saída De Valores	67.745,66
Transferências Bancárias	17.400,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.724.677,71
Dedução De Receita Orçamentária	907.312,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.512.352,13
Resgate De Aplicação Financeira	17.473.258,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.511,56
Pagamento De Restos A Pagar	81.055,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	295.113.504,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	185.934,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	220.103,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>406.038,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	115.259.429,49	26.522.185,78	0,00	9.542,00	42.913.641,32	98.858.431,95
Contas Correntes	5.853.406,47	22.706.401,92	0,00	9.542,00	27.850.590,33	699.676,06
Contas de Aplicação	109.406.023,02	3.815.783,86	0,00	0,00	15.063.050,99	98.158.755,89
Total Contas Especiais	66.598.995,84	426.790,48	0,00	0,00	213.045,96	66.812.740,36
Contas Correntes	-81.175,10	231.195,49	0,00	0,00	213.045,96	-63.025,57
Contas de Aplicação	66.680.170,94	195.594,99	0,00	0,00	0,00	66.875.765,93
Total Contas Vinculadas	132.794.960,41	3.367.818,37	0,00	0,00	6.720.446,26	129.442.332,52
Contas Correntes	1.491.629,00	2.891.066,45	0,00	0,00	4.310.238,43	72.457,02
Contas de Aplicação	131.303.331,41	476.751,92	0,00	0,00	2.410.207,83	129.369.875,50
<b>TOTAL</b>	<b>314.653.385,74</b>	<b>30.316.794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,00</b>	<b>49.847.133,54</b>	<b>295.113.504,83</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

07/07/2026 15:46

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa

314.653.385,74

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41