



Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	314.248.702,52
ENTRADAS	9.719.035,15
Entrada De Valores	241.759,96
Transferências Bancárias	21.785,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.092.093,39
Receita Orçamentária	1.131.148,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	425.771,41
Aplicação Financeira	402.569,69
Receita Extra-Orçamentária	20.300,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.383.606,28
SAÍDAS	-26.665.528,05
Pagamento De Empenhos	18.946.066,00
Aplicação Financeira	402.569,69
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	124.840,98
Saída De Valores	241.759,96
Transferências Bancárias	21.785,82
Dedução De Receita Orçamentária	48.934,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	425.771,41
Resgate De Aplicação Financeira	6.383.606,28
Estorno De Receita Orçamentária	1.210,52
Estorno Receita Extra-Orçamentária	54.364,09
Pagamento De Restos A Pagar	14.618,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	297.302.209,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16,20	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	112.591.011,11	7.974.557,13	0,00	14.560,00	20.807.641,18	99.743.367,06
Contas Correntes	8.220.571,06	7.861.412,41	0,00	14.560,00	14.743.301,96	1.324.121,51
Contas de Aplicação	104.370.440,05	113.144,72	0,00	0,00	6.064.339,22	98.419.245,55
Total Contas Especiais	65.211.648,09	579.597,61	0,00	0,00	375.240,70	65.416.005,00
Contas Correntes	-78.144,50	535.705,42	0,00	0,00	66.073,64	391.487,28
Contas de Aplicação	65.289.792,59	43.892,19	0,00	0,00	309.167,06	65.024.517,72
Total Contas Vinculadas	136.446.043,32	1.164.880,41	0,00	0,00	5.468.086,17	132.142.837,56
Contas Correntes	4.741.831,47	919.347,63	0,00	0,00	5.457.986,17	203.192,93
Contas de Aplicação	131.704.211,85	245.532,78	0,00	0,00	10.100,00	131.939.644,63
TOTAL	314.248.702,52	9.719.035,15	0,00	14.560,00	26.650.968,05	297.302.209,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

07/07/2026 15:43

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

314.248.702,52

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41