



**Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	308.378.560,53
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.332.316,99</b>
Entrada De Valores	3.400.000,00
Transferências Bancárias	9.800,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	675.785,80
Receita Orçamentária	867.951,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	17.900,05
Aplicação Financeira	828.186,58
Receita Extra-Orçamentária	9.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	522.892,81
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.066.147,81</b>
Pagamento De Empenhos	829.859,30
Aplicação Financeira	828.186,58
Saída De Valores	3.400.000,00
Transferências Bancárias	9.800,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.345.474,61
Dedução De Receita Orçamentária	98.802,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	17.900,05
Resgate De Aplicação Financeira	522.892,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.316,03
Pagamento De Restos A Pagar	11.916,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	305.644.729,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	65.367,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.367,09</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	125.877.142,44	5.399.577,02	0,00	547,00	8.442.480,77	122.833.691,69
Contas Correntes	3.996.408,69	4.888.917,80	0,00	547,00	8.196.061,41	688.718,08
Contas de Aplicação	121.880.733,75	510.659,22	0,00	0,00	246.419,36	122.144.973,61
Total Contas Especiais	58.648.617,13	896.713,64	0,00	0,00	588.099,93	58.957.230,84
Contas Correntes	-95.694,42	580.296,90	0,00	0,00	345.431,57	139.170,91
Contas de Aplicação	58.744.311,55	316.416,74	0,00	0,00	242.668,36	58.818.059,93
Total Contas Vinculadas	123.852.800,96	36.026,33	0,00	0,00	35.020,11	123.853.807,18
Contas Correntes	6.149.349,88	34.915,71	0,00	0,00	1.215,02	6.183.050,57
Contas de Aplicação	117.703.451,08	1.110,62	0,00	0,00	33.805,09	117.670.756,61
<b>TOTAL</b>	<b>308.378.560,53</b>	<b>6.332.316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>547,00</b>	<b>9.065.600,81</b>	<b>305.644.729,71</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/05/2026 15:40

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE  
MORAES

**Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa

308.378.560,53

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41