



Boletim de Tesouraria Número 176 de 25 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	310.438.329,80
ENTRADAS	25.945.796,74
Entrada De Valores	3.706.623,00
Transferências Bancárias	21.270,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	576.126,70
Receita Orçamentária	4.165.073,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.708.001,45
Aplicação Financeira	9.879.805,26
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.859,80
Receita Extra-Orçamentária	24.737,84
Resgate De Aplicação Financeira	2.861.299,62
SAÍDAS	-24.628.867,06
Pagamento De Empenhos	3.416.423,34
Aplicação Financeira	9.879.805,26
Saída De Valores	3.706.623,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.126,50
Transferências Bancárias	21.270,00
Dedução De Receita Orçamentária	33.702,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.708.001,45
Resgate De Aplicação Financeira	2.861.299,62
Estorno Receita Extra-Orçamentária	615,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.755.259,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.004,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.151,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	13.156,12	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	111.613.583,53	14.891.310,74	0,00	0,00	16.156.788,49	110.348.105,78
Contas Correntes	8.261.292,70	9.214.849,93	0,00	0,00	15.413.969,21	2.062.173,42
Contas de Aplicação	103.352.290,83	5.676.460,81	0,00	0,00	742.819,28	108.285.932,36
Total Contas Especiais	66.428.838,79	2.115.875,00	0,00	0,00	3.259.907,84	65.284.805,95
Contas Correntes	252.166,88	1.938.970,82	0,00	0,00	2.252.064,96	-60.927,26
Contas de Aplicação	66.176.671,91	176.904,18	0,00	0,00	1.007.842,88	65.345.733,21
Total Contas Vinculadas	132.395.907,48	8.938.611,00	0,00	0,00	5.212.170,73	136.122.347,75
Contas Correntes	368.350,32	4.912.170,73	0,00	0,00	4.085.063,27	1.195.457,78
Contas de Aplicação	132.027.557,16	4.026.440,27	0,00	0,00	1.127.107,46	134.926.889,97
TOTAL	310.438.329,80	25.945.796,74	0,00	0,00	24.628.867,06	311.755.259,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

07/07/2026 15:52

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 176 de 25 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

310.438.329,80

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41