



Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	306.096.784,87
ENTRADAS	33.474.854,81
Entrada De Valores	815.000,00
Transferências Bancárias	2.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.677.816,48
Receita Orçamentária	15.161.043,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.205.000,00
Aplicação Financeira	14.099.859,55
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.109,10
Receita Extra-Orçamentária	2.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	510.225,94
SAÍDAS	-21.243.393,07
Pagamento De Empenhos	1.787.372,21
Aplicação Financeira	14.099.859,55
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	6.462,06
Saída De Valores	815.000,00
Transferências Bancárias	2.400,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	376.391,52
Dedução De Receita Orçamentária	2.437.011,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.205.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	510.225,94
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.670,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	318.328.246,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	130.058,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	119.841,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	249.899,92	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	110.281.078,66	26.325.479,27	0,00	0,00	17.074.534,26	119.532.023,67
Contas Correntes	1.847.178,49	15.510.791,51	0,00	0,00	16.619.595,34	738.374,66
Contas de Aplicação	108.433.900,17	10.814.687,76	0,00	0,00	454.938,92	118.793.649,01
Total Contas Especiais	62.334.220,09	2.201.564,62	0,00	0,00	1.678.238,33	62.857.546,38
Contas Correntes	477.663,71	1.384.583,27	0,00	0,00	1.634.381,35	227.865,63
Contas de Aplicação	61.856.556,38	816.981,35	0,00	0,00	43.856,98	62.629.680,75
Total Contas Vinculadas	133.481.486,12	4.947.810,92	0,00	0,00	2.490.620,48	135.938.676,56
Contas Correntes	57.253,40	2.479.620,48	0,00	0,00	2.479.190,44	57.683,44
Contas de Aplicação	133.424.232,72	2.468.190,44	0,00	0,00	11.430,04	135.880.993,12
TOTAL	306.096.784,87	33.474.854,81	0,00	0,00	21.243.393,07	318.328.246,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

07/07/2026 15:40

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

306.096.784,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41