



Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	305.253.992,03
ENTRADAS	57.643.780,59
Entrada De Valores	12.702.000,00
Transferências Bancárias	74.579,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	568.804,19
Receita Orçamentária	1.471.502,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.932.517,18
Aplicação Financeira	23.801.797,71
Receita Extra-Orçamentária	5.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.086.979,12
SAÍDAS	-59.353.515,98
Pagamento De Empenhos	2.215.900,57
Aplicação Financeira	23.801.797,71
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	145.217,91
Saída De Valores	12.702.000,00
Transferências Bancárias	74.579,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	144.548,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.932.517,18
Resgate De Aplicação Financeira	12.086.979,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	48.668,56
Pagamento De Restos A Pagar	12.556,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	303.544.256,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	350.242,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	439.631,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	789.874,03	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	115.453.090,00	48.180.761,11	0,00	2.575,30	47.875.602,14	115.755.673,67
Contas Correntes	4.990.000,17	31.926.708,76	0,00	2.575,30	36.087.175,74	826.957,89
Contas de Aplicação	110.463.089,83	16.254.052,35	0,00	0,00	11.788.426,40	114.928.715,78
Total Contas Especiais	61.139.877,13	3.415.525,48	0,00	0,00	2.750.873,61	61.804.529,00
Contas Correntes	320.049,35	1.890.227,12	0,00	0,00	2.453.240,89	-242.964,42
Contas de Aplicação	60.819.827,78	1.525.298,36	0,00	0,00	297.632,72	62.047.493,42
Total Contas Vinculadas	128.661.024,90	6.047.494,00	0,00	0,00	8.724.464,93	125.984.053,97
Contas Correntes	8.722.070,16	25.047,00	0,00	0,00	8.723.544,93	23.572,23
Contas de Aplicação	119.938.954,74	6.022.447,00	0,00	0,00	920,00	125.960.481,74
TOTAL	305.253.992,03	57.643.780,59	0,00	2.575,30	59.350.940,68	303.544.256,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/05/2026 15:47

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

305.253.992,03

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41