



Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	307.225.000,13
ENTRADAS	10.948.154,78
Entrada De Valores	128.655,18
Transferências Bancárias	22.600,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	862.897,28
Receita Orçamentária	471.053,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	390.460,76
Aplicação Financeira	1.566.959,08
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.834,69
Receita Extra-Orçamentária	22.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.478.094,36
SAÍDAS	-17.263.058,51
Pagamento De Empenhos	6.608.683,11
Aplicação Financeira	1.566.959,08
Saída De Valores	128.655,18
Transferências Bancárias	22.600,00
Dedução De Receita Orçamentária	72.043,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	390.460,76
Resgate De Aplicação Financeira	7.478.094,36
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.478,24
Pagamento De Restos A Pagar	992.084,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	300.910.096,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	66.101,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	37.299,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	103.400,99	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	120.115.777,91	8.503.980,68	0,00	5.700,00	13.584.674,72	115.029.383,87
Contas Correntes	3.140.675,17	7.466.787,36	0,00	5.700,00	7.444.554,58	3.157.207,95
Contas de Aplicação	116.975.102,74	1.037.193,32	0,00	0,00	6.140.120,14	111.872.175,92
Total Contas Especiais	60.760.684,60	1.402.460,78	0,00	0,00	1.150.532,65	61.012.612,73
Contas Correntes	-142.644,04	874.370,05	0,00	0,00	850.611,69	-118.885,68
Contas de Aplicação	60.903.328,64	528.090,73	0,00	0,00	299.920,96	61.131.498,41
Total Contas Vinculadas	126.348.537,62	1.041.713,32	0,00	0,00	2.522.151,14	124.868.099,80
Contas Correntes	1.377.686,18	1.040.038,29	0,00	0,00	1.484.097,88	933.626,59
Contas de Aplicação	124.970.851,44	1.675,03	0,00	0,00	1.038.053,26	123.934.473,21
TOTAL	307.225.000,13	10.948.154,78	0,00	5.700,00	17.257.358,51	300.910.096,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/06/2026 11:39

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

307.225.000,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41