



Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	311.755.259,48
ENTRADAS	66.990.668,57
Entrada De Valores	25.169.864,64
Transferências Bancárias	2.976,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	797.445,51
Receita Orçamentária	3.174.586,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	575.719,85
Aplicação Financeira	7.757.251,72
Receita Extra-Orçamentária	15.630,11
Resgate De Aplicação Financeira	29.497.194,21
SAÍDAS	-64.814.375,46
Pagamento De Empenhos	1.631.154,52
Aplicação Financeira	7.757.251,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	15.393,26
Saída De Valores	25.169.864,64
Transferências Bancárias	2.976,39
Dedução De Receita Orçamentária	17.475,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	575.719,85
Resgate De Aplicação Financeira	29.497.194,21
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.193,47
Pagamento De Restos A Pagar	141.152,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	313.931.552,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.126.156,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.777.918,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.904.075,64	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	110.348.105,78	52.210.558,34	0,00	5.400,00	52.757.131,96	109.796.132,16
Contas Correntes	2.062.173,42	51.043.709,88	0,00	5.400,00	27.177.104,14	25.923.379,16
Contas de Aplicação	108.285.932,36	1.166.848,46	0,00	0,00	25.580.027,82	83.872.753,00
Total Contas Especiais	65.284.805,95	7.803.621,79	0,00	0,00	8.027.127,27	65.061.300,47
Contas Correntes	-60.927,26	4.110.827,30	0,00	0,00	4.109.960,88	-60.060,84
Contas de Aplicação	65.345.733,21	3.692.794,49	0,00	0,00	3.917.166,39	65.121.361,31
Total Contas Vinculadas	136.122.347,75	6.976.488,44	0,00	0,00	4.024.716,23	139.074.119,96
Contas Correntes	1.195.457,78	3.923.079,67	0,00	0,00	4.024.716,23	1.093.821,22
Contas de Aplicação	134.926.889,97	3.053.408,77	0,00	0,00	0,00	137.980.298,74
TOTAL	311.755.259,48	66.990.668,57	0,00	5.400,00	64.808.975,46	313.931.552,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

07/07/2026 15:52

Página 2 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

311.755.259,48

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41