



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/10/2026 15:33

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	315.407.923,25
ENTRADAS	34.408.103,18
Transferências Bancárias	1.600,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	10.080.259,15
Receita Orçamentária	10.364.577,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	63.982,17
Aplicação Financeira	11.088.378,11
Receita Extra-Orçamentária	1.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.807.706,02
SAÍDAS	-16.817.231,49
Pagamento De Empenhos	1.130.443,88
Aplicação Financeira	11.088.378,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	50.298,80
Transferências Bancárias	1.600,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.658.056,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	63.982,17
Resgate De Aplicação Financeira	2.807.706,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	16.766,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	332.998.794,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	90.115.986,53	29.832.504,72	0,00	2.542,00	14.218.955,02	105.726.994,23
Contas Correntes	740.604,38	20.555.960,74	0,00	2.542,00	12.092.899,17	9.201.123,95
Contas de Aplicação	89.375.382,15	9.276.543,98	0,00	0,00	2.126.055,85	96.525.870,28
Total Contas Especiais	80.665.765,94	980.175,02	0,00	0,00	640.688,76	81.005.252,20
Contas Correntes	-584.177,70	886.373,22	0,00	0,00	119.501,80	182.693,72
Contas de Aplicação	81.249.943,64	93.801,80	0,00	0,00	521.186,96	80.822.558,48
Total Contas Vinculadas	144.626.170,78	3.595.423,44	0,00	0,00	1.955.045,71	146.266.548,51
Contas Correntes	-84.853,53	1.877.391,11	0,00	0,00	1.794.582,50	-2.044,92
Contas de Aplicação	144.711.024,31	1.718.032,33	0,00	0,00	160.463,21	146.268.593,43
TOTAL	315.407.923,25	34.408.103,18	0,00	2.542,00	16.814.689,49	332.998.794,94

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41