



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:29

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	332.430.107,59
ENTRADAS	20.671.651,55
Entrada De Valores	2.981.880,64
Transferências Bancárias	459,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	616.871,19
Receita Orçamentária	12.557.306,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	437,47
Aplicação Financeira	3.830.397,80
Receita Extra-Orçamentária	783,17
Resgate De Aplicação Financeira	683.515,28
SAÍDAS	-10.068.315,31
Pagamento De Empenhos	1.728.527,07
Aplicação Financeira	3.830.397,80
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.142,08
Saída De Valores	2.981.880,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	178,83
Transferências Bancárias	459,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.151,75
Dedução De Receita Orçamentária	833.244,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	437,47
Resgate De Aplicação Financeira	683.515,28
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.380,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	343.033.443,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	191.535,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	160.587,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	352.122,51	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	109.090.345,33	14.755.612,85	0,00	0,00	5.692.639,75	118.153.318,43
Contas Correntes	2.147.718,37	13.049.077,59	0,00	0,00	5.575.890,28	9.620.905,68
Contas de Aplicação	106.942.626,96	1.706.535,26	0,00	0,00	116.749,47	108.532.412,75
Total Contas Especiais	75.164.862,59	4.850.116,30	0,00	0,00	3.499.230,85	76.515.748,04
Contas Correntes	117.925,05	3.177.841,79	0,00	0,00	3.095.211,38	200.555,46
Contas de Aplicação	75.046.937,54	1.672.274,51	0,00	0,00	404.019,47	76.315.192,58
Total Contas Vinculadas	148.174.899,67	1.065.922,40	0,00	0,00	876.444,71	148.364.377,36
Contas Correntes	113.882,64	614.334,37	0,00	0,00	713.698,37	14.518,64
Contas de Aplicação	148.061.017,03	451.588,03	0,00	0,00	162.746,34	148.349.858,72
TOTAL	332.430.107,59	20.671.651,55	0,00	0,00	10.068.315,31	343.033.443,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:29

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

332.430.107,59

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41