



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:31

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	342.168.703,58
ENTRADAS	26.575.913,29
Entrada De Valores	347.410,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.692.466,20
Receita Orçamentária	10.666.070,66
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	675.425,69
Aplicação Financeira	7.878.835,54
Resgate De Aplicação Financeira	5.315.705,20
SAÍDAS	-37.967.734,50
Pagamento De Empenhos	22.470.815,18
Aplicação Financeira	7.878.835,54
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	13.480,17
Saída De Valores	347.410,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.060.655,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	675.425,69
Resgate De Aplicação Financeira	5.315.705,20
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.493,39
Pagamento De Restos A Pagar	200.913,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	330.776.882,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	379.828,23	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	288.315,77	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	668.144,00	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	111.618.452,80	14.816.033,79	0,00	0,00	22.911.982,21	103.522.504,38
Contas Correntes	9.339.895,68	12.151.546,80	0,00	0,00	18.757.213,78	2.734.228,70
Contas de Aplicação	102.278.557,12	2.664.486,99	0,00	0,00	4.154.768,43	100.788.275,68
Total Contas Especiais	77.988.185,32	8.504.277,22	0,00	0,00	7.060.016,38	79.432.446,16
Contas Correntes	2.327.408,72	4.266.693,26	0,00	0,00	7.032.287,38	-438.185,40
Contas de Aplicação	75.660.776,60	4.237.583,96	0,00	0,00	27.729,00	79.870.631,56
Total Contas Vinculadas	152.562.065,46	3.255.602,28	0,00	0,00	7.995.735,91	147.821.931,83
Contas Correntes	4.673.361,73	2.278.837,69	0,00	0,00	6.862.528,14	89.671,28
Contas de Aplicação	147.888.703,73	976.764,59	0,00	0,00	1.133.207,77	147.732.260,55
TOTAL	342.168.703,58	26.575.913,29	0,00	0,00	37.967.734,50	330.776.882,37

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41