



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:34

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	332.998.794,94
ENTRADAS	24.491.818,29
Entrada De Valores	3.565.793,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.509.157,35
Receita Orçamentária	2.152.566,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.094.458,41
Aplicação Financeira	11.509.848,84
Resgate De Aplicação Financeira	659.993,05
SAÍDAS	-22.942.475,66
Pagamento De Empenhos	2.067.633,23
Aplicação Financeira	11.509.848,84
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.186,84
Saída De Valores	3.565.793,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.841,09
Dedução De Receita Orçamentária	28.658,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.094.458,41
Resgate De Aplicação Financeira	659.993,05
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.062,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	334.548.137,57

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	105.726.994,23	19.003.501,56	0,00	0,00	17.977.723,31	106.752.772,48
Contas Correntes	9.201.123,95	9.529.827,14	0,00	0,00	17.977.723,31	753.227,78
Contas de Aplicação	96.525.870,28	9.473.674,42	0,00	0,00	0,00	105.999.544,70
Total Contas Especiais	81.005.252,20	3.723.657,33	0,00	0,00	3.992.722,43	80.736.187,10
Contas Correntes	182.693,72	2.570.921,00	0,00	0,00	3.332.729,38	-579.114,66
Contas de Aplicação	80.822.558,48	1.152.736,33	0,00	0,00	659.993,05	81.315.301,76
Total Contas Vinculadas	146.266.548,51	1.764.659,40	0,00	0,00	972.029,92	147.059.177,99
Contas Correntes	-2.044,92	881.221,31	0,00	0,00	972.029,92	-92.853,53
Contas de Aplicação	146.268.593,43	883.438,09	0,00	0,00	0,00	147.152.031,52
TOTAL	332.998.794,94	24.491.818,29	0,00	0,00	22.942.475,66	334.548.137,57

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41