



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:33

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 264 de 21 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	313.638.433,47
ENTRADAS	10.290.613,25
Entrada De Valores	1.845.000,00
Transferências Bancárias	432.077,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.813.570,24
Receita Orçamentária	486.675,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.864,91
Aplicação Financeira	4.370.049,56
Receita Extra-Orçamentária	16.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	317.776,06
SAÍDAS	-8.521.123,47
Pagamento De Empenhos	1.447.012,98
Aplicação Financeira	4.370.049,56
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	26.716,92
Saída De Valores	1.845.000,00
Transferências Bancárias	432.077,35
Dedução De Receita Orçamentária	62.423,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.864,91
Resgate De Aplicação Financeira	317.776,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.202,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.407.923,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	98.790,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	24.558,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	123.349,08	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	88.175.506,13	9.469.672,46	0,00	3.400,00	7.525.792,06	90.115.986,53
Contas Correntes	2.872.090,21	5.356.970,88	0,00	3.400,00	7.485.056,71	740.604,38
Contas de Aplicação	85.303.415,92	4.112.701,58	0,00	0,00	40.735,35	89.375.382,15
Total Contas Especiais	80.822.606,45	797.903,01	0,00	0,00	954.743,52	80.665.765,94
Contas Correntes	-461.048,81	554.573,92	0,00	0,00	677.702,81	-584.177,70
Contas de Aplicação	81.283.655,26	243.329,09	0,00	0,00	277.040,71	81.249.943,64
Total Contas Vinculadas	144.640.320,89	23.037,78	0,00	0,00	37.187,89	144.626.170,78
Contas Correntes	-56.684,53	9.018,89	0,00	0,00	37.187,89	-84.853,53
Contas de Aplicação	144.697.005,42	14.018,89	0,00	0,00	0,00	144.711.024,31
TOTAL	313.638.433,47	10.290.613,25	0,00	3.400,00	8.517.723,47	315.407.923,25

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41