



Boletim de Tesouraria Número 254 de 11 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	343.033.443,83
ENTRADAS	42.375.618,44
Entrada De Valores	5.063.823,60
Transferências Bancárias	139.985,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	884.924,67
Receita Orçamentária	6.111.918,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.591.252,59
Aplicação Financeira	10.633.969,63
Receita Extra-Orçamentária	119.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	14.830.043,15
SAÍDAS	-45.317.563,15
Pagamento De Empenhos	9.845.155,20
Aplicação Financeira	10.633.969,63
Saída De Valores	5.063.823,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	62.984,64
Transferências Bancárias	139.985,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	71,41
Dedução De Receita Orçamentária	147.838,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.591.252,59
Resgate De Aplicação Financeira	14.830.043,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.438,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	340.091.499,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	294.971,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	102.767,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	397.739,07	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	118.153.318,43	25.716.433,62	0,00	890,00	33.157.980,75	110.710.881,30
Contas Correntes	9.620.905,68	21.051.475,06	0,00	890,00	22.288.717,27	8.382.773,47
Contas de Aplicação	108.532.412,75	4.664.958,56	0,00	0,00	10.869.263,48	102.328.107,83
Total Contas Especiais	76.515.748,04	6.893.477,84	0,00	0,00	5.681.109,62	77.728.116,26
Contas Correntes	200.555,46	4.233.766,88	0,00	0,00	4.867.436,71	-433.114,37
Contas de Aplicação	76.315.192,58	2.659.710,96	0,00	0,00	813.672,91	78.161.230,63
Total Contas Vinculadas	148.364.377,36	9.765.706,98	0,00	0,00	6.477.582,78	151.652.501,56
Contas Correntes	14.518,64	6.456.406,87	0,00	0,00	3.330.476,02	3.140.449,49
Contas de Aplicação	148.349.858,72	3.309.300,11	0,00	0,00	3.147.106,76	148.512.052,07
TOTAL	343.033.443,83	42.375.618,44	0,00	890,00	45.316.673,15	340.091.499,12



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 254 de 11 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

343.033.443,83

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41