



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/10/2026 15:36

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	339.597.293,86
ENTRADAS	83.735.489,46
Entrada De Valores	21.860.211,21
Transferências Bancárias	75.127,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	450.190,20
Receita Orçamentária	30.507.394,93
Aplicação Financeira	5.167.324,31
Estorno De Pagamento De Empenhos	171,91
Resgate De Aplicação Financeira	25.675.069,81
SAÍDAS	-60.351.684,24
Pagamento De Empenhos	3.058.440,15
Aplicação Financeira	5.167.324,31
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	17.157,26
Saída De Valores	21.860.211,21
Transferências Bancárias	75.127,09
Dedução De Receita Orçamentária	4.492.635,32
Resgate De Aplicação Financeira	25.675.069,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.719,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	362.981.099,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	203.750,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	50.754,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	254.505,08	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	105.034.460,70	60.818.847,43	0,00	5.900,00	42.782.677,70	123.064.730,43
Contas Correntes	1.072.984,92	60.613.655,10	0,00	5.900,00	24.078.093,97	37.602.646,05
Contas de Aplicação	103.961.475,78	205.192,33	0,00	0,00	18.704.583,73	85.462.084,38
Total Contas Especiais	81.913.841,79	7.248.174,95	0,00	0,00	6.544.496,14	82.617.520,60
Contas Correntes	-577.573,30	6.883.538,31	0,00	0,00	3.045.290,93	3.260.674,08
Contas de Aplicação	82.491.415,09	364.636,64	0,00	0,00	3.499.205,21	79.356.846,52
Total Contas Vinculadas	152.648.991,37	15.668.467,08	0,00	0,00	11.018.610,40	157.298.848,05
Contas Correntes	3.306.497,02	11.007.090,32	0,00	0,00	7.547.329,53	6.766.257,81
Contas de Aplicação	149.342.494,35	4.661.376,76	0,00	0,00	3.471.280,87	150.532.590,24
TOTAL	339.597.293,86	83.735.489,46	0,00	5.900,00	60.345.784,24	362.981.099,08

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41