



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/10/2026 15:28

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	317.889.953,56
ENTRADAS	38.335.483,81
Transferências Bancárias	2.700,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.159.047,97
Receita Orçamentária	18.542.276,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.887,38
Aplicação Financeira	15.464.502,69
Receita Extra-Orçamentária	2.806,42
Resgate De Aplicação Financeira	3.159.262,40
SAÍDAS	-23.795.329,78
Pagamento De Empenhos	2.394.396,03
Aplicação Financeira	15.464.502,69
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11.495,46
Transferências Bancárias	2.700,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.623.312,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.887,38
Resgate De Aplicação Financeira	3.159.262,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	134.773,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	332.430.107,59

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	99.467.364,44	26.996.832,15	0,00	0,00	17.373.851,26	109.090.345,33
Contas Correntes	567.157,17	16.605.127,88	0,00	0,00	15.024.566,68	2.147.718,37
Contas de Aplicação	98.900.207,27	10.391.704,27	0,00	0,00	2.349.284,58	106.942.626,96
Total Contas Especiais	74.513.439,38	1.492.456,76	0,00	0,00	841.033,55	75.164.862,59
Contas Correntes	-436.913,95	1.090.468,77	0,00	0,00	535.629,77	117.925,05
Contas de Aplicação	74.950.353,33	401.987,99	0,00	0,00	305.403,78	75.046.937,54
Total Contas Vinculadas	143.909.149,74	9.846.194,90	0,00	0,00	5.580.444,97	148.174.899,67
Contas Correntes	14.369,10	5.175.384,47	0,00	0,00	5.075.870,93	113.882,64
Contas de Aplicação	143.894.780,64	4.670.810,43	0,00	0,00	504.574,04	148.061.017,03
TOTAL	317.889.953,56	38.335.483,81	0,00	0,00	23.795.329,78	332.430.107,59

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41