



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 273 de 30 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	362.981.099,08
ENTRADAS	168.684.191,78
Entrada De Valores	13.175.304,94
Transferências Bancárias	878.554,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	301.654,90
Rendimento De Aplicação Financeira	2.731.997,16
Receita Orçamentária	6.577.296,02
Estorno Dedução Receita Orçamentária	275,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.756.580,56
Aplicação Financeira	16.216.213,60
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	104.809.882,39
Devolução Repasses Repassados (451)	22.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	15.809,83
Receita Extra-Orçamentária	133.172,20
Resgate De Aplicação Financeira	18.065.450,31
SAÍDAS	-213.434.224,05
Pagamento De Empenhos	52.923.645,41
Aplicação Financeira	16.216.213,60
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11.334,03
Saída De Valores	13.175.304,94
Transferências Bancárias	878.554,57
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	104.809.882,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	457.245,13
Dedução De Receita Orçamentária	774.162,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.756.580,56
Resgate De Aplicação Financeira	18.065.450,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.724,95
Pagamento De Restos A Pagar	362.125,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	318.231.066,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	674.944,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	514.913,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.189.858,32	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	123.064.730,43	84.714.667,85	0,00	2.351,61	110.856.624,70	96.920.421,97
Contas Correntes	37.602.646,05	70.199.456,64	0,00	2.351,61	107.013.892,81	785.858,27
Contas de Aplicação	85.462.084,38	14.515.211,21	0,00	0,00	3.842.731,89	96.134.563,70
Total Contas Especiais	82.617.520,60	9.113.456,82	0,00	0,00	8.248.457,25	83.482.520,17
Contas Correntes	3.260.674,08	3.612.094,20	0,00	0,00	6.803.630,81	69.137,47



Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						362.981.099,08
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	79.356.846,52	5.501.362,62	0,00	0,00	1.444.826,44	83.413.382,70
Total Contas Vinculadas	157.298.848,05	74.856.067,11	0,00	0,00	94.326.790,49	137.828.124,67
Contas Correntes	6.766.257,81	72.696.846,63	0,00	0,00	78.943.659,53	519.444,91
Contas de Aplicação	150.532.590,24	2.159.220,48	0,00	0,00	15.383.130,96	137.308.679,76
TOTAL	362.981.099,08	168.684.191,78	0,00	2.351,61	213.431.872,44	318.231.066,81

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41