



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:35

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	334.505.232,33
ENTRADAS	15.306.582,74
Entrada De Valores	256.183,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	581.756,57
Receita Orçamentária	5.610.942,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.716,09
Aplicação Financeira	5.925.069,42
Estorno De Pagamento De Empenhos	13.853,80
Resgate De Aplicação Financeira	2.910.060,82
SAÍDAS	-10.214.521,21
Pagamento De Empenhos	1.061.124,11
Aplicação Financeira	5.925.069,42
Saída De Valores	256.183,74
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.493,50
Dedução De Receita Orçamentária	48.873,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.716,09
Resgate De Aplicação Financeira	2.910.060,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	339.597.293,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.969.326,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.211.520,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.180.846,93	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	105.333.656,55	1.612.546,18	0,00	0,00	1.911.742,03	105.034.460,70
Contas Correntes	1.884.324,86	1.077.933,77	0,00	0,00	1.889.273,71	1.072.984,92
Contas de Aplicação	103.449.331,69	534.612,41	0,00	0,00	22.468,32	103.961.475,78
Total Contas Especiais	81.622.992,81	594.075,92	0,00	0,00	303.226,94	81.913.841,79
Contas Correntes	-578.576,28	299.786,20	0,00	0,00	298.783,22	-577.573,30
Contas de Aplicação	82.201.569,09	294.289,72	0,00	0,00	4.443,72	82.491.415,09
Total Contas Vinculadas	147.548.582,97	13.099.960,64	0,00	0,00	7.999.552,24	152.648.991,37
Contas Correntes	419.107,13	8.003.793,35	0,00	0,00	5.116.403,46	3.306.497,02
Contas de Aplicação	147.129.475,84	5.096.167,29	0,00	0,00	2.883.148,78	149.342.494,35
TOTAL	334.505.232,33	15.306.582,74	0,00	0,00	10.214.521,21	339.597.293,86

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41