



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 251 de 08 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	313.743.927,58
ENTRADAS	21.175.985,86
Entrada De Valores	800.000,00
Transferências Bancárias	6.906,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	607.288,05
Receita Orçamentária	7.754.475,07
Aplicação Financeira	8.898.025,48
Receita Extra-Orçamentária	500,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.108.790,67
SAÍDAS	-17.029.959,88
Pagamento De Empenhos	103.019,26
Aplicação Financeira	8.898.025,48
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.595,36
Saída De Valores	800.000,00
Transferências Bancárias	6.906,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.526.511,42
Dedução De Receita Orçamentária	45.190,22
Resgate De Aplicação Financeira	3.108.790,67
Estorno Receita Extra-Orçamentária	535.920,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.889.953,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	92.496,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	92.496,60	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	102.223.755,64	4.082.930,31	0,00	3.242,00	6.836.079,51	99.467.364,44
Contas Correntes	563.241,07	3.838.519,52	0,00	3.242,00	3.831.361,42	567.157,17
Contas de Aplicação	101.660.514,57	244.410,79	0,00	0,00	3.004.718,09	98.900.207,27
Total Contas Especiais	74.699.718,38	2.604.926,37	0,00	0,00	2.791.205,37	74.513.439,38
Contas Correntes	1.210.951,44	1.143.339,98	0,00	0,00	2.791.205,37	-436.913,95
Contas de Aplicação	73.488.766,94	1.461.586,39	0,00	0,00	0,00	74.950.353,33
Total Contas Vinculadas	136.820.453,56	14.488.129,18	0,00	0,00	7.399.433,00	143.909.149,74
Contas Correntes	13.628,64	7.296.100,88	0,00	0,00	7.295.360,42	14.369,10
Contas de Aplicação	136.806.824,92	7.192.028,30	0,00	0,00	104.072,58	143.894.780,64
TOTAL	313.743.927,58	21.175.985,86	0,00	3.242,00	17.026.717,88	317.889.953,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41