



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:32

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 261 de 18 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	331.315.468,97
ENTRADAS	24.356.715,16
Entrada De Valores	11.750,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.093.384,47
Receita Orçamentária	3.923.918,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.794,06
Aplicação Financeira	2.351.293,91
Resgate De Aplicação Financeira	16.968.573,25
SAÍDAS	-42.033.750,66
Pagamento De Empenhos	12.101.268,25
Aplicação Financeira	2.351.293,91
Saída De Valores	11.750,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.055.703,66
Dedução De Receita Orçamentária	493.332,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.794,06
Resgate De Aplicação Financeira	16.968.573,25
Estorno Receita Extra-Orçamentária	25.047,08
Pagamento De Restos A Pagar	18.987,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	313.638.433,47

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.781,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.243,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.025,03	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	106.970.639,43	21.497.257,46	0,00	0,00	40.292.390,76	88.175.506,13
Contas Correntes	5.767.466,12	20.518.808,64	0,00	0,00	23.414.184,55	2.872.090,21
Contas de Aplicação	101.203.173,31	978.448,82	0,00	0,00	16.878.206,21	85.303.415,92
Total Contas Especiais	80.650.088,96	568.983,78	0,00	0,00	396.466,29	80.822.606,45
Contas Correntes	-349.519,89	284.937,37	0,00	0,00	396.466,29	-461.048,81
Contas de Aplicação	80.999.608,85	284.046,41	0,00	0,00	0,00	81.283.655,26
Total Contas Vinculadas	143.694.740,58	2.290.473,92	0,00	0,00	1.344.893,61	144.640.320,89
Contas Correntes	-3.833,20	1.201.675,24	0,00	0,00	1.254.526,57	-56.684,53
Contas de Aplicação	143.698.573,78	1.088.798,68	0,00	0,00	90.367,04	144.697.005,42
TOTAL	331.315.468,97	24.356.715,16	0,00	0,00	42.033.750,66	313.638.433,47

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41