



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/10/2026 15:35

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	336.383.184,72
ENTRADAS	8.630.473,74
Entrada De Valores	3.345.000,00
Transferências Bancárias	711,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	312.318,28
Receita Orçamentária	545.851,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	387.967,24
Aplicação Financeira	1.805.830,22
Estorno De Pagamento De Empenhos	636,29
Resgate De Aplicação Financeira	2.232.158,25
SAÍDAS	-10.508.426,13
Pagamento De Empenhos	1.515.931,47
Aplicação Financeira	1.805.830,22
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.670,44
Saída De Valores	3.345.000,00
Transferências Bancárias	711,48
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	25.850,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	387.967,24
Resgate De Aplicação Financeira	2.232.158,25
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.556,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	334.505.232,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	185.719,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	234.553,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	420.273,66	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	107.448.134,61	4.736.570,70	0,00	7.970,65	6.843.078,11	105.333.656,55
Contas Correntes	2.582.388,72	4.548.936,56	0,00	7.970,65	5.239.029,77	1.884.324,86
Contas de Aplicação	104.865.745,89	187.634,14	0,00	0,00	1.604.048,34	103.449.331,69
Total Contas Especiais	81.375.431,54	3.363.374,46	0,00	0,00	3.115.813,19	81.622.992,81
Contas Correntes	186.504,30	1.914.502,68	0,00	0,00	2.679.583,26	-578.576,28
Contas de Aplicação	81.188.927,24	1.448.871,78	0,00	0,00	436.229,93	82.201.569,09
Total Contas Vinculadas	147.559.618,57	530.528,58	0,00	0,00	541.564,18	147.548.582,97
Contas Correntes	407.587,05	361.204,28	0,00	0,00	349.684,20	419.107,13
Contas de Aplicação	147.152.031,52	169.324,30	0,00	0,00	191.879,98	147.129.475,84
TOTAL	336.383.184,72	8.630.473,74	0,00	7.970,65	10.500.455,48	334.505.232,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:35

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

336.383.184,72

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41