



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 260 de 17 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	333.497.402,87
ENTRADAS	22.599.406,45
Entrada De Valores	1.789.072,02
Transferências Bancárias	7.600,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	639.791,49
Receita Orçamentária	441.045,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.908.943,82
Aplicação Financeira	6.484.959,76
Receita Extra-Orçamentária	7.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.320.393,60
SAÍDAS	-24.781.340,35
Pagamento De Empenhos	3.211.513,14
Aplicação Financeira	6.484.959,76
Saída De Valores	1.789.072,02
Transferências Bancárias	7.600,00
Dedução De Receita Orçamentária	32.021,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.908.943,82
Resgate De Aplicação Financeira	8.320.393,60
Estorno Receita Extra-Orçamentária	26.836,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	331.315.468,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	14.963,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	14.963,47	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	104.908.195,48	18.753.996,43	0,00	4.000,00	16.687.552,48	106.970.639,43
Contas Correntes	1.159.193,19	13.627.038,51	0,00	4.000,00	9.014.765,58	5.767.466,12
Contas de Aplicação	103.749.002,29	5.126.957,92	0,00	0,00	7.672.786,90	101.203.173,31
Total Contas Especiais	80.765.780,06	3.770.049,17	0,00	0,00	3.885.740,27	80.650.088,96
Contas Correntes	551.927,20	2.412.047,33	0,00	0,00	3.313.494,42	-349.519,89
Contas de Aplicação	80.213.852,86	1.358.001,84	0,00	0,00	572.245,85	80.999.608,85
Total Contas Vinculadas	147.823.427,33	75.360,85	0,00	0,00	4.204.047,60	143.694.740,58
Contas Correntes	4.049.492,70	75.360,85	0,00	0,00	4.128.686,75	-3.833,20
Contas de Aplicação	143.773.934,63	0,00	0,00	0,00	75.360,85	143.698.573,78
TOTAL	333.497.402,87	22.599.406,45	0,00	4.000,00	24.777.340,35	331.315.468,97

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41