



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:30

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 257 de 14 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	340.091.499,12
ENTRADAS	21.256.451,90
Entrada De Valores	11.870.281,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	848.321,34
Receita Orçamentária	1.267.049,02
Aplicação Financeira	2.048.406,76
Receita Extra-Orçamentária	633,64
Resgate De Aplicação Financeira	5.221.759,84
SAÍDAS	-19.179.247,44
Pagamento De Empenhos	1.290,00
Aplicação Financeira	2.048.406,76
Saída De Valores	11.870.281,30
Dedução De Receita Orçamentária	20.192,98
Resgate De Aplicação Financeira	5.221.759,84
Estorno Receita Extra-Orçamentária	17.316,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	342.168.703,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	340.210,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.204,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	356.415,06	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	110.710.881,30	11.555.452,46	0,00	1.290,00	10.646.590,96	111.618.452,80
Contas Correntes	8.382.773,47	10.647.417,33	0,00	1.290,00	9.689.005,12	9.339.895,68
Contas de Aplicação	102.328.107,83	908.035,13	0,00	0,00	957.585,84	102.278.557,12
Total Contas Especiais	77.728.116,26	3.293.563,87	0,00	0,00	3.033.494,81	77.988.185,32
Contas Correntes	-433.114,37	3.027.043,48	0,00	0,00	266.520,39	2.327.408,72
Contas de Aplicação	78.161.230,63	266.520,39	0,00	0,00	2.766.974,42	75.660.776,60
Total Contas Vinculadas	151.652.501,56	6.407.435,57	0,00	0,00	5.497.871,67	152.562.065,46
Contas Correntes	3.140.449,49	5.533.584,33	0,00	0,00	4.000.672,09	4.673.361,73
Contas de Aplicação	148.512.052,07	873.851,24	0,00	0,00	1.497.199,58	147.888.703,73
TOTAL	340.091.499,12	21.256.451,90	0,00	1.290,00	19.177.957,44	342.168.703,58

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41