



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:27

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	315.653.618,97
ENTRADAS	13.671.718,21
Entrada De Valores	1.786.609,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	666.780,34
Receita Orçamentária	700.326,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.073.946,18
Aplicação Financeira	5.307.000,35
Estorno De Pagamento De Empenhos	314,27
Resgate De Aplicação Financeira	2.136.740,55
SAÍDAS	-12.818.645,33
Pagamento De Empenhos	379.148,42
Aplicação Financeira	5.307.000,35
Saída De Valores	1.786.609,81
Dedução De Receita Orçamentária	42.630,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.073.946,18
Resgate De Aplicação Financeira	2.136.740,55
Estorno Receita Extra-Orçamentária	92.569,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.506.691,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.479,54	Estorno Retenções Orçamentárias	3,82
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	22.479,54	TOTAL	3,82

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	100.338.610,59	8.626.328,49	0,00	3.000,00	5.482.628,44	103.479.310,64
Contas Correntes	574.963,02	4.717.151,01	0,00	3.000,00	4.725.538,32	563.575,71
Contas de Aplicação	99.763.647,57	3.909.177,48	0,00	0,00	757.090,12	102.915.734,93
Total Contas Especiais	75.082.401,00	4.022.799,58	0,00	0,00	4.052.268,40	75.052.932,18
Contas Correntes	1.397.450,68	2.644.976,71	0,00	0,00	3.631.121,11	411.306,28
Contas de Aplicação	73.684.950,32	1.377.822,87	0,00	0,00	421.147,29	74.641.625,90
Total Contas Vinculadas	140.232.607,38	1.022.590,14	0,00	0,00	3.280.748,49	137.974.449,03
Contas Correntes	1.497.310,72	1.002.590,14	0,00	0,00	2.322.245,35	177.655,51
Contas de Aplicação	138.735.296,66	20.000,00	0,00	0,00	958.503,14	137.796.793,52
TOTAL	315.653.618,97	13.671.718,21	0,00	3.000,00	12.815.645,33	316.506.691,85

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41