



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 247 de 04 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	316.506.691,85
ENTRADAS	6.999.661,11
Entrada De Valores	50.608,59
Transferências Bancárias	59.975,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.142.554,18
Receita Orçamentária	545.957,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	270.227,59
Aplicação Financeira	766.144,86
Resgate De Aplicação Financeira	4.164.192,78
SAÍDAS	-9.762.425,38
Pagamento De Empenhos	3.256.522,07
Aplicação Financeira	766.144,86
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	210.403,50
Saída De Valores	50.608,59
Transferências Bancárias	59.975,69
Dedução De Receita Orçamentária	25.868,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	270.227,59
Resgate De Aplicação Financeira	4.164.192,78
Estorno Receita Extra-Orçamentária	71.649,66
Pagamento De Restos A Pagar	886.832,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	313.743.927,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	279.715,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	96.936,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	376.651,68	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	103.479.310,64	3.332.887,67	0,00	750,00	4.587.692,67	102.223.755,64
Contas Correntes	563.575,71	2.893.866,34	0,00	750,00	2.893.450,98	563.241,07
Contas de Aplicação	102.915.734,93	439.021,33	0,00	0,00	1.694.241,69	101.660.514,57
Total Contas Especiais	75.052.932,18	2.676.804,84	0,00	0,00	3.030.018,64	74.699.718,38
Contas Correntes	411.306,28	2.349.681,31	0,00	0,00	1.550.036,15	1.210.951,44
Contas de Aplicação	74.641.625,90	327.123,53	0,00	0,00	1.479.982,49	73.488.766,94
Total Contas Vinculadas	137.974.449,03	989.968,60	0,00	0,00	2.143.964,07	136.820.453,56
Contas Correntes	177.655,51	989.968,60	0,00	0,00	1.153.995,47	13.628,64
Contas de Aplicação	137.796.793,52	0,00	0,00	0,00	989.968,60	136.806.824,92
TOTAL	316.506.691,85	6.999.661,11	0,00	750,00	9.761.675,38	313.743.927,58

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41