

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI N° 4320/64

INGRESSOS (Receitas)			DISPÊNDIOS (Despesas)		
ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.101.714.160,50	975.109.884,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	1.043.857.103,40	926.714.033,56
Ordinária	746.057.494,59	665.390.380,98	Ordinária	705.827.271,57	621.430.062,86
Vinculada	355.656.665,91	309.719.503,29	Vinculada	338.029.831,83	305.283.970,70
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	99.801.607,94	107.255.423,67	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	99.916.170,26	104.105.055,92
0003 - Transferências e Convênios Federais	61.330.860,06	72.613.180,64	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	69.217.627,47	67.039.575,13
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	194.524.197,91	129.850.898,98	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	168.896.034,10	134.139.339,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	31.779.331,44	29.046.955,90
Repasso Financeiro Recebido	0,00	0,00	Repasso Financeiro Concedido	31.779.331,44	29.046.955,90
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.408.050,19	186.995.975,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	152.771.351,42	198.072.129,67
Restos a pagar	64.368.834,19	92.039.657,34	Restos a pagar	77.281.024,34	105.749.229,55
Inscrição de Restos Não Processados	25.200.673,59	27.349.346,71	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	23.325.607,83	24.360.922,70
Inscrição de Restos Processados	39.168.160,60	64.690.310,63	Pagamento de Restos a Pagar Processados	53.955.416,51	81.388.306,85
Depósitos	76.039.216,00	94.956.318,08	Depósitos	75.490.327,08	92.322.900,12
Recebidos no Período	76.039.216,00	94.956.318,08	Restituições no Período	75.490.327,08	92.322.900,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	100.563.485,76	92.290.745,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	114.277.910,19	100.563.485,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.563.485,76	92.290.745,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	114.277.910,19	100.563.485,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.342.685.696,45	1.254.396.604,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.342.685.696,45	1.254.396.604,89

ANDRESSA DUARTE DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP235174/O-2

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 103.011.288-63

MARCELO OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 155.967.468-78