

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	988.226.000,00	1.024.459.982,03	1.070.034.836,50	45.574.854,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	255.852.000,00	255.852.000,00	280.833.869,79	24.981.869,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.763.000,00	18.013.000,00	18.246.915,41	233.915,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.836.000,00	1.952.279,69	16.751.625,47	14.799.345,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.096.000,00	11.096.000,00	2.479.503,13	-8.616.496,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	640.496.000,00	675.363.702,34	720.636.291,09	45.272.588,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.183.000,00	62.183.000,00	31.086.631,61	-31.096.368,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	102.326.000,00	102.671.850,00	31.679.324,00	-70.992.526,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.830.000,00	10.830.000,00	2.119.116,85	-8.710.883,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	91.496.000,00	91.841.850,00	29.560.019,74	-62.281.830,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	187,41	187,41
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.090.552.000,00	1.127.131.832,03	1.101.714.160,50	-25.417.671,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.090.552.000,00	1.127.131.832,03	1.101.714.160,50	-25.417.671,53
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.090.552.000,00	1.127.131.832,03	1.101.714.160,50	-25.417.671,53
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	21.876.287,83	0,00	-21.876.287,83
Superavit Financeiro	0,00	21.876.287,83	0,00	-21.876.287,83
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	877.966.294,00	995.300.427,27	955.716.896,56	935.488.362,22	896.558.491,58	39.583.530,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.850.000,00	401.473.615,16	397.779.712,60	397.776.091,20	386.209.377,80	3.693.902,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.757.000,00	33.211.500,00	33.016.156,23	31.989.293,02	31.989.293,02	195.343,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.359.294,00	560.615.312,11	524.921.027,73	505.722.978,00	478.359.820,76	35.694.284,38
DESPESAS DE CAPITAL	123.056.706,00	85.854.192,59	57.726.470,13	52.754.330,88	52.516.040,92	28.127.722,46
INVESTIMENTOS	122.565.706,00	85.291.192,59	57.165.433,71	52.237.617,98	52.029.618,02	28.125.758,88
INVERSOES FINANCEIRAS	491.000,00	563.000,00	561.036,42	516.712,90	486.422,90	1.963,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.011.023.000,00	1.081.154.619,86	1.013.443.366,69	988.242.693,10	949.074.532,50	67.711.253,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	42.651.000,00	30.975.500,00	30.413.736,71	30.413.736,71	30.413.736,71	561.763,29
Amortização da Dívida Interna	42.651.000,00	30.975.500,00	30.413.736,71	30.413.736,71	30.413.736,71	561.763,29
Outras Dívidas	42.651.000,00	30.975.500,00	30.413.736,71	30.413.736,71	30.413.736,71	561.763,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.053.674.000,00	1.112.130.119,86	1.043.857.103,40	1.018.656.429,81	979.488.269,21	68.273.016,46
SUPERAVIT (XVI)	36.878.000,00	15.001.712,17	57.857.057,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.090.552.000,00	1.127.131.832,03	1.101.714.160,50	1.018.656.429,81	979.488.269,21	25.417.671,53

NOTA EXPLICATIVA: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

1) Repasse Financeiro Concedido no valor de R\$ 36.878.000,00 Duodécimos ao Poder Legislativo

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