

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
DESPESAS CORRENTES	27.513.235,83	20.228.534,34	17.513.046,64	17.769.351,60	6.377.795,85	23.594.622,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.975,49	3.621,40	0,00	0,00	76.975,49	3.621,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	870.430,36	1.026.863,21	870.430,36	870.430,36	0,00	1.026.863,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.565.829,98	19.198.049,73	16.642.616,28	16.898.921,24	6.300.820,36	22.564.138,11
DESPESAS DE CAPITAL	7.654.281,88	4.972.139,25	6.698.038,09	6.441.733,13	397.562,28	5.787.125,72
INVESTIMENTOS	7.593.437,73	4.927.815,73	6.637.193,94	6.380.888,98	397.562,28	5.742.802,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.844,15	44.323,52	60.844,15	60.844,15	0,00	44.323,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.167.517,71	25.200.673,59	24.211.084,73	24.211.084,73	6.775.358,13	29.381.748,44

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
DESPESAS CORRENTES	123.564.407,01	38.929.870,64	50.948.427,98	27.290.043,06	84.255.806,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.546.000,33	11.566.713,40	3.501.922,77	0,00	11.610.790,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.554,57	0,00	2.554,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.015.852,11	27.363.157,24	47.443.950,64	27.290.043,06	72.645.015,65
DESPESAS DE CAPITAL	3.076.150,82	238.289,96	2.121.511,63	0,00	1.192.929,15
INVESTIMENTOS	3.043.902,38	207.999,96	2.089.263,19	0,00	1.162.639,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.248,44	30.290,00	32.248,44	0,00	30.290,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.640.557,83	39.168.160,60	53.069.939,61	27.290.043,06	85.448.735,76

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