

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2021

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	1.204.757.290,44	1.101.714.160,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.101.245.420,38	1.043.857.103,40
Ordinária	845.442.934,06	746.057.494,59	Ordinária	748.699.525,77	705.827.271,57
Vinculada	359.314.356,38	355.656.665,91	Vinculada	352.545.894,61	338.029.831,83
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	121.870.415,73	99.801.607,94	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	113.280.215,74	99.916.170,26
0003 - Transferências e Convênios Federais	62.886.316,78	61.330.860,06	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	60.286.595,92	69.217.627,47
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	174.557.623,87	194.524.197,91	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	177.336.386,35	168.896.034,10
			0092 - Transferências e Convênios Estaduais	1.642.696,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (2)	8.168.031,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (1)	37.914.317,66	31.779.331,44
Repasso Financeiro Recebido	8.168.031,66	0,00	Repasso Financeiro Concedido	37.914.317,66	31.779.331,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	167.890.878,35	140.408.050,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.474.882,37	152.771.351,42
Restos a pagar	77.923.182,64	64.368.834,19	Restos a pagar	48.517.922,89	77.281.024,34
Inscrição de Restos Não Processados	39.790.610,20	25.200.673,59	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	15.272.955,84	23.325.607,83
Inscrição de Restos Processados	38.132.572,44	39.168.160,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	33.244.967,05	53.955.416,51
Depósitos	89.967.695,71	76.039.216,00	Depósitos	87.956.959,48	75.490.327,08
Recebidos no Período	89.967.695,71	76.039.216,00	Restituições no Período	87.956.959,48	75.490.327,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.277.910,19	100.563.485,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	219.459.490,23	114.277.910,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.277.910,19	100.563.485,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	219.459.490,23	114.277.910,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.495.094.110,64	1.342.685.696,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.495.094.110,64	1.342.685.696,45

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

1) Repasse Financeiro no valor de R\$ 37.624.000,00 referente Duodécimos ao Poder Legislativo e Repasse Financeiro no valor de R\$ 290.317,66 à Autarquia ARSEP conforme Lei n° 5.787/2021

2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R\$ 8.168.031,66 referente Devolução de Duodécimos do 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