

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.056.473.000,00	1.182.539.720,67	1.197.695.534,07	15.155.813,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.137.000,00	286.709.017,33	304.047.183,47	17.338.166,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.763.000,00	16.763.000,00	18.799.018,80	2.036.018,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.055.000,00	3.220.750,00	4.807.303,36	1.586.553,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.998.000,00	24.998.000,00	3.117.552,15	-21.880.447,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.883.000,00	792.211.953,34	831.238.634,54	39.026.681,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.637.000,00	58.637.000,00	35.685.841,75	-22.951.158,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	94.144.000,00	95.352.763,00	7.061.756,37	-88.291.006,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.400.000,00	2.400.000,00	204.901,41	-2.195.098,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	91.720.000,00	92.928.763,00	6.850.745,99	-86.078.017,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	6.108,97	-17.891,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.150.617.000,00	1.277.892.483,67	1.204.757.290,44	-73.135.193,23
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) = (V + V)	1.150.617.000,00	1.277.892.483,67	1.204.757.290,44	-73.135.193,23
DÉFICIT (VII)	0,00	1.193.897,55	0,00	-1.193.897,55
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.150.617.000,00	1.279.086.381,22	1.204.757.290,44	-74.329.090,78
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	38.817.897,55	0,00	-38.817.897,55
Superavit Financeiro	0,00	38.817.897,55	0,00	-38.817.897,55
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	929.640.000,00	1.080.215.431,25	1.004.521.111,04	976.049.221,63	942.101.542,45	75.694.320,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.913.000,00	403.859.106,73	394.671.127,04	394.671.127,04	390.452.810,53	9.187.979,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.101.000,00	48.045.300,00	47.995.634,42	46.676.136,81	45.088.965,14	49.665,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.626.000,00	628.311.024,52	561.854.349,58	534.701.957,78	506.559.766,78	66.456.674,94
DESPESAS DE CAPITAL	134.351.000,00	157.556.949,97	55.416.601,51	44.097.880,72	39.912.987,46	102.140.348,46
INVESTIMENTOS	133.850.000,00	156.777.969,97	54.646.176,06	43.455.838,92	39.334.981,60	102.131.793,91
INVERSOES FINANCEIRAS	501.000,00	778.980,00	770.425,45	642.041,80	578.005,86	8.554,55
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)	1.073.991.000,00	1.237.772.381,22	1.059.937.712,55	1.020.147.102,35	982.014.529,91	177.834.668,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	39.002.000,00	41.314.000,00	41.307.707,83	41.307.707,83	41.307.707,83	6.292,17
Amortização da Dívida Interna	39.002.000,00	41.314.000,00	41.307.707,83	41.307.707,83	41.307.707,83	6.292,17
Outras Dívidas	39.002.000,00	41.314.000,00	41.307.707,83	41.307.707,83	41.307.707,83	6.292,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.112.993.000,00	1.279.086.381,22	1.101.245.420,38	1.061.454.810,18	1.023.322.237,74	177.840.960,84
SUPERÁVIT (XVI)	37.624.000,00	103.511.870,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.150.617.000,00	1.279.086.381,22	1.204.757.290,44	1.061.454.810,18	1.023.322.237,74	74.329.090,78

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\$ 37.624.000,00 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