

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2021

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	23.850.927,68	28.471.889,41	13.315.438,67	13.946.188,70	3.163.612,99	35.213.015,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.026.863,21	1.319.497,61	1.026.863,21	1.026.863,21	0,00	1.319.497,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.820.443,07	27.152.391,80	12.288.575,46	12.919.325,49	3.163.612,99	33.889.896,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.530.820,76	11.318.720,79	2.624.675,12	1.993.925,09	1.438.008,72	13.417.607,74
INVESTIMENTOS	5.486.497,24	11.190.337,14	2.580.354,60	1.949.604,57	1.438.008,72	13.289.221,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.323,52	128.383,65	44.320,52	44.320,52	0,00	128.386,65
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.381.748,44	39.790.610,20	15.940.113,79	15.940.113,79	4.601.621,71	48.630.623,14

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	83.999.501,65	33.947.679,18	32.083.214,18	56.071,71	85.807.894,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.610.790,96	4.218.316,51	11.544.072,59	23.771,71	4.261.263,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.587.171,67	0,00	0,00	1.587.171,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.388.710,69	28.142.191,00	20.539.141,59	32.300,00	79.959.460,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.449.234,11	4.184.893,26	494.594,92	0,00	5.139.532,45
INVESTIMENTOS	1.418.944,11	4.120.857,32	464.304,92	0,00	5.075.496,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.290,00	64.035,94	30.290,00	0,00	64.035,94
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.448.735,76	38.132.572,44	32.577.809,10	56.071,71	90.947.427,39

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