

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

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	1.398.931.522,03	1.204.757.290,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.298.496,77	1.101.245.420,38
Ordinária	990.600.308,98	845.442.934,06	Ordinária	938.353.430,95	748.699.525,77
Vinculada	408.331.213,05	359.314.356,38	Vinculada	411.945.065,82	352.545.894,61
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	142.969.469,27	121.870.415,73	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	152.196.063,74	113.280.215,74
0003 - Transferências e Convênios Federais	93.900.323,21	62.886.316,78	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	81.264.971,73	60.286.595,92
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	171.461.420,57	174.557.623,87	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	178.484.030,35	177.336.386,35
			0092 - Transferências e Convênios Estaduais	0,00	1.642.696,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (2)	5.511.521,12	8.168.031,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (1)	45.731.232,05	37.914.317,66
Repasso Financeiro Recebido	5.511.521,12	8.168.031,66	Repasso Financeiro Concedido	45.731.232,05	37.914.317,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.644.837,29	167.890.878,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.336.171,26	136.474.882,37
Restos a pagar	108.718.008,69	77.923.182,64	Restos a pagar	73.965.175,37	48.517.922,89
Inscrição de Restos Não Processados	52.913.793,22	39.790.610,20	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	31.290.946,37	15.272.955,84
Inscrição de Restos Processados	55.804.215,47	38.132.572,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	42.674.229,00	33.244.967,05
Depósitos	93.926.828,60	89.967.695,71	Depósitos	86.370.995,89	87.956.959,48
Recebidos no Período	93.926.828,60	89.967.695,71	Restituições no Período	86.370.995,89	87.956.959,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	219.459.490,23	114.277.910,19	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	270.181.470,59	219.459.490,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.459.490,23	114.277.910,19	Caixa e Equivalentes de Caixa	270.181.470,59	219.459.490,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.826.547.370,67	1.495.094.110,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.826.547.370,67	1.495.094.110,64

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\$ 38.850.000,00 referente Duodécimos ao Poder Legislativo e Repasse Financeiro no valor de R\$ 6.881.232,05 á Autarquia SAMA para cobertura de despesas conforme Orçamento de 2022

2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R\$ 5.511.521,12 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