

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.277.837.000,00	1.387.177.922,20	1.393.371.027,00	6.193.104,80
RECEITA TRIBUTARIA	327.636.000,00	327.636.000,00	355.050.651,85	27.414.651,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.000.000,00	20.863.436,49	21.002.989,20	139.552,71
RECEITA PATRIMONIAL	10.920.000,00	12.450.992,93	25.879.709,02	13.428.716,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.692.000,00	3.692.000,00	4.174.363,41	482.363,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	865.550.000,00	969.483.577,78	925.545.746,94	-43.937.830,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.039.000,00	53.051.915,00	61.717.566,58	8.665.651,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	135.283.000,00	136.319.696,28	5.560.495,03	-130.759.201,25
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	2.050.000,00	2.050.000,00	337.800,00	-1.712.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.233.000,00	134.269.696,28	5.210.086,55	-129.059.609,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.608,48	12.608,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.413.120.000,00	1.523.497.618,48	1.398.931.522,03	-124.566.096,45
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) = (IV + V)	1.413.120.000,00	1.523.497.618,48	1.398.931.522,03	-124.566.096,45
DÉFICIT (VII)	0,00	34.210.343,65	0,00	-34.210.343,65
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.413.120.000,00	1.557.707.962,13	1.398.931.522,03	-158.776.440,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	79.941.575,70	0,00	-79.941.575,70
Superavit Financeiro	0,00	79.941.575,70	0,00	-79.941.575,70
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	1.100.610.000,00	1.307.976.321,46	1.237.082.369,24	1.195.185.293,24	1.143.917.883,83	70.893.952,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.659.000,00	464.640.290,42	462.858.282,18	462.858.282,18	454.747.468,42	1.782.008,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.671.000,00	55.411.180,00	55.329.340,29	53.030.526,70	53.030.471,82	81.839,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.280.000,00	787.924.851,04	718.894.746,77	679.296.484,36	636.139.943,59	69.030.104,27
DESPESAS DE CAPITAL	253.660.000,00	249.711.771,76	113.216.127,53	102.199.410,31	97.662.604,25	136.495.644,23
INVESTIMENTOS	175.430.000,00	162.126.271,76	25.639.744,38	14.731.873,88	10.195.067,82	136.486.527,38
INVERSOES FINANCEIRAS	476.000,00	1.075.500,00	1.069.003,54	960.156,82	960.156,82	6.496,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	77.754.000,00	86.510.000,00	86.507.379,61	86.507.379,61	86.507.379,61	2.620,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000.000,00	19.868,91	0,00	0,00	0,00	19.868,91
RESERVA DE RPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X+XI+XII)	1.374.270.000,00	1.557.707.962,13	1.350.298.496,77	1.297.384.703,55	1.241.580.488,08	207.409.465,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.374.270.000,00	1.557.707.962,13	1.350.298.496,77	1.297.384.703,55	1.241.580.488,08	207.409.465,36
SUPERAVIT (XVI)	38.850.000,00		48.633.025,26			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.413.120.000,00	1.557.707.962,13	1.398.931.522,03	1.297.384.703,55	1.241.580.488,08	158.776.440,10

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\$ 38.850.000,00 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