

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 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 | 7.371.876,02 | 28.471.889,41 | 21.607.430,73 | 21.607.430,73 | 7.382.400,12 | 6.853.934,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.319.497,61 | 1.262.773,09 | 1.262.773,09 | 56.724,52 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.368.254,62 | 27.152.391,80 | 20.344.657,64 | 20.344.657,64 | 7.325.675,60 | 6.850.313,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.468.136,92 | 11.318.720,79 | 9.683.515,64 | 9.683.515,64 | 2.267.713,76 | 835.628,31 |
| INVESTIMENTOS | 1.468.133,92 | 11.190.337,14 | 9.647.055,39 | 9.647.055,39 | 2.175.790,36 | 835.625,31 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3,00 | 128.383,65 | 36.460,25 | 36.460,25 | 91.923,40 | 3,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.840.012,94 | 39.790.610,20 | 31.290.946,37 | 31.290.946,37 | 9.650.113,88 | 7.689.562,89 |

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 | 51.229.465,73 | 33.947.679,18 | 37.858.585,71 | 8.327.434,84 | 38.991.124,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.946,66 | 4.218.316,51 | 4.218.316,51 | 0,00 | 42.946,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.587.171,67 | 1.587.171,66 | 0,00 | 0,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.186.519,07 | 28.142.191,00 | 32.053.097,54 | 8.327.434,84 | 38.948.177,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.585.389,22 | 4.184.893,26 | 4.815.643,29 | 0,00 | 954.639,19 |
| INVESTIMENTOS | 1.585.389,22 | 4.120.857,32 | 4.751.607,35 | 0,00 | 954.639,19 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 64.035,94 | 64.035,94 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 52.814.854,95 | 38.132.572,44 | 42.674.229,00 | 8.327.434,84 | 39.945.763,55 |

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