

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64

INGRESSOS (Receitas)			DISPÊNDIOS (Despesas)		
ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.689.743.864,82	1.513.932.036,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.670.581.847,37	1.511.949.124,11
Ordinária	1.105.731.772,53	993.179.348,32	Ordinária	1.052.923.314,47	1.035.958.826,18
Vinculada	584.012.092,29	520.752.688,41	Vinculada	617.658.532,90	475.990.297,93
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	191.807.187,12	137.082.097,56	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	189.747.663,25	131.979.521,62
0003 - Transferências e Convênios Federais	101.451.202,86	90.922.782,86	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	104.746.837,29	88.310.209,93
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	242.265.220,34	255.314.372,82	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	263.699.354,42	235.434.963,11
0007 - Operações de Crédito	48.488.481,97	37.433.435,17	0007 - Operações de Crédito	59.464.677,94	20.265.603,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (2)	2.647.822,39	4.446.772,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (1)	53.428.128,68	51.193.000,00
Repasse Financeiro Recebido	2.647.822,39	4.446.772,26	Repasse Financeiro Concedido	53.428.128,68	51.193.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	174.992.458,86	182.141.488,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	199.327.257,87	193.751.052,77
Restos a pagar	60.553.236,50	86.310.465,18	Restos a pagar	86.495.028,97	100.849.206,92
Inscrição de Restos Não Processados	23.745.240,36	29.675.090,34	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	27.893.794,53	46.686.845,31
Inscrição de Restos Processados	36.807.996,14	56.635.374,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	58.601.234,44	54.162.361,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.805.495,39	95.831.023,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.198.501,93	92.901.845,85
Recebidos no Período	111.805.495,39	95.831.023,69	Restituições no Período	110.198.501,93	92.901.845,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.633.726,97	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.633.726,97	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.808.591,57	270.181.470,59	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	157.855.503,72	213.808.591,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.808.591,57	270.181.470,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	157.855.503,72	213.808.591,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.081.192.737,64	1.970.701.768,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.081.192.737,64	1.970.701.768,45

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\$ 46.680.000,00 Duodécimos ao Poder Legislativo e Repasse Financeiro no valor de R\$ 6.748.128,68 para cobertura de Despesas Orçamentárias da Autarquia SAMA

2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R\$ 2.647.822,39 referente Devolução de Duodécimos do Poder Legislativo

MARCELO OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 155.967.468-78

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 119.470.188-41

ANDRESSA DUARTE DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP235174/O-2