

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

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	3.934.216,58	20.628.528,55	19.592.152,57	19.033.576,71	4.575.773,30	953.395,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621,40	0,66	0,00	0,00	0,66	3.621,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.983,19	225.983,19	225.983,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.930.595,18	20.402.544,70	19.366.169,38	18.807.593,52	4.575.772,64	949.773,72
DESPESAS DE CAPITAL	480.605,01	9.046.561,79	8.861.769,82	8.861.769,82	114.858,21	550.538,77
INVESTIMENTOS	480.602,01	8.875.545,06	8.701.256,49	8.701.256,49	104.351,81	550.538,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	3,00	171.016,73	160.513,33	160.513,33	10.506,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.414.821,59	29.675.090,34	28.453.922,39	27.895.346,53	4.690.631,51	1.503.933,89

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício anterior			
DESPESAS CORRENTES	14.395.870,57	50.092.281,36	52.056.588,96	19.109,82	12.412.453,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.323,33	8.412.483,06	8.397.600,00	0,00	22.206,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.388.547,24	41.679.798,30	43.658.988,96	19.109,82	12.390.246,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.543.093,48	6.543.093,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.509.531,48	5.509.531,48	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.033.562,00	1.033.562,00	0,00	0,00
TOTAL	14.395.870,57	56.635.374,84	58.599.682,44	19.109,82	12.412.453,15

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