

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

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	1.833.545.536,22	1.689.743.864,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.753.931.306,89	1.670.581.847,37
Ordinária	1.208.623.025,04	1.105.731.772,53	Ordinária	1.160.689.201,30	1.052.923.314,47
Vinculada	624.922.511,18	584.012.092,29	Vinculada	593.242.105,59	617.658.532,90
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	216.548.572,41	191.807.187,12	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	214.489.594,77	189.747.663,25
0003 - Transferências e Convênios Federais	138.145.026,07	101.451.202,86	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	117.692.524,26	104.746.837,29
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	267.962.823,51	242.265.220,34	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	249.823.616,65	263.699.354,42
0007 - Operações de Crédito	2.266.089,19	48.488.481,97	0007 - Operações de Crédito	11.236.369,91	59.464.677,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (2)	2.584.413,94	2.647.822,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (1)	62.100.000,00	53.428.128,68
Repasso Financeiro Recebido	2.584.413,94	2.647.822,39	Repasso Financeiro Concedido	62.100.000,00	53.428.128,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.815.579,63	174.992.458,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.000.113,05	199.327.257,87
Restos a pagar	121.235.188,74	60.553.236,50	Restos a pagar	52.066.998,84	86.495.028,97
Inscrição de Restos Não Processados	87.869.463,74	23.745.240,36	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	15.295.693,75	27.893.794,53
Inscrição de Restos Processados	33.365.725,00	36.807.996,14	Pagamento de Restos a Pagar Processados	36.771.305,09	58.601.234,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.580.390,89	111.805.495,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.933.114,21	110.198.501,93
Recebidos no Período	149.580.390,89	111.805.495,39	Restituições no Período	131.933.114,21	110.198.501,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.633.726,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.633.726,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	157.855.503,72	213.808.591,57	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	264.769.613,57	157.855.503,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.855.503,72	213.808.591,57	Caixa e Equivalentes de Caixa	264.769.613,57	157.855.503,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.264.801.033,51	2.081.192.737,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.264.801.033,51	2.081.192.737,64

NOTA EXPLICATIVA: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

- 1) Repasse Financeiro Concedido no valor de R\$ 49.500.000,00 Duodécimos ao Poder Legislativo e Repasse Financeiro no valor de R\$ 12.600.000,00 para cobertura de Despesas Orçamentárias da Autarquia SAMA
- 2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R\$ 2.584.413,94 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