

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.725.236.260,00	1.769.441.319,14	1.775.238.578,93	5.797.259,79
IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	509.070.000,00	509.070.000,00	480.576.436,21	-28.493.563,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.800.000,00	28.012.000,00	28.123.986,31	111.986,31
RECEITA PATRIMONIAL	13.456.000,00	13.618.944,83	28.437.116,97	14.818.172,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.161.000,00	3.161.000,00	7.831.692,78	4.670.692,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.115.971.260,00	1.140.645.144,91	1.136.481.237,36	-4.163.907,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.778.000,00	74.934.229,40	93.788.109,30	18.853.879,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	190.955.000,00	212.435.024,79	58.306.957,29	-154.128.067,50
OPERAÇÕES DE CREDITO	10.000.000,00	11.811.993,67	2.266.089,19	-9.545.904,48
ALIENACAO DE BENS	5.400.000,00	5.400.000,00	8.691,66	-5.391.308,34
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.533.000,00	175.752.560,00	32.989.236,99	-142.763.323,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	19.470.471,12	23.042.939,45	3.572.468,33
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.916.191.260,00	1.981.876.343,93	1.833.545.536,22	-148.330.807,71
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)	1.916.191.260,00	1.981.876.343,93	1.833.545.536,22	-148.330.807,71
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.916.191.260,00	1.981.876.343,93	1.833.545.536,22	-148.330.807,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

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

SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	23.195.316,97	23.195.316,97	0,00
Superavit Financeiro	0,00	23.195.316,97	23.195.316,97	0,00
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	1.500.158.800,00	1.591.821.468,84	1.504.630.368,50	1.453.586.815,61	1.421.225.177,73	87.191.100,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.989.000,00	600.745.872,85	590.590.205,45	590.578.166,58	576.483.552,98	10.155.667,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.238.800,00	89.741.862,00	88.511.250,59	88.511.250,59	86.853.250,17	1.230.611,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.931.000,00	901.333.733,99	825.528.912,46	774.497.398,44	757.888.374,58	75.804.821,53
DESPESAS DE CAPITAL	346.532.460,00	350.505.566,04	249.300.938,39	212.475.027,54	211.470.940,42	101.204.627,65
INVESTIMENTOS	200.464.460,00	182.319.051,78	81.340.809,45	44.565.262,60	43.561.175,48	100.978.242,33
INVERSOES FINANCEIRAS	969.000,00	1.347.043,14	1.124.392,72	1.074.028,72	1.074.028,72	222.650,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA	145.099.000,00	166.839.471,12	166.835.736,22	166.835.736,22	166.835.736,22	3.734,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	7.400.000,00	644.626,02	0,00	0,00	0,00	644.626,02
RESERVA DE RPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X+XI+XII)	1.854.091.260,00	1.942.971.660,90	1.753.931.306,89	1.666.061.843,15	1.632.696.118,15	189.040.354,01
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)	1.854.091.260,00	1.942.971.660,90	1.753.931.306,89	1.666.061.843,15	1.632.696.118,15	189.040.354,01
SUPERAVIT (XVI)	62.100.000,00	38.904.683,03	79.614.229,33			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.916.191.260,00	1.981.876.343,93	1.833.545.536,22	1.666.061.843,15	1.632.696.118,15	148.330.807,71

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, com a devolução de saldo não utilizados no valor de R\$ 2.584.413,94
- 2) Repasse Financeiro Concedido no valor de R\$ 12.600.000,00 para execução de Despesas Orçamentárias da Autarquia Municipal SAMA.

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