

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

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	953.395,12	21.332.795,19	13.373.785,79	13.372.469,63	8.380.188,53	533.532,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621,40	4.856,46	0,00	0,00	3.621,40	4.856,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.242.449,65	0,00	0,00	3.242.449,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.773,72	18.085.489,08	13.373.785,79	13.372.469,63	5.134.117,48	528.675,69
DESPESAS DE CAPITAL	550.538,77	2.412.445,17	1.932.815,01	1.932.815,01	459.402,55	570.766,38
INVESTIMENTOS	550.538,77	2.365.121,17	1.888.098,01	1.888.098,01	456.795,55	570.766,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	47.324,00	44.717,00	44.717,00	2.607,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.503.933,89	23.745.240,36	15.306.600,80	15.305.284,64	8.839.591,08	1.104.298,53

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	12.412.453,15	34.891.907,78	34.845.625,89	12.404.844,19	53.890,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.206,39	8.868.720,09	8.832.725,90	35.884,63	22.315,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.232.904,35	3.232.904,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.390.246,76	22.790.283,34	22.779.995,64	12.368.959,56	31.574,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.916.088,36	1.916.088,31	0,00	0,05
INVESTIMENTOS	0,00	1.849.734,58	1.849.734,53	0,00	0,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	66.353,78	66.353,78	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.412.453,15	36.807.996,14	36.761.714,20	12.404.844,19	53.890,90

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