PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

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	**1.798.554,75**	**23.496.286,92**	**15.504.860,49**	**15.242.256,46**	**3.220.241,64**	**6.832.343,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.975,49	7.740,00	3.810,47	3.810,47	3.929,53	76.975,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	602.855,00	602.855,00	602.855,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721.579,26	22.885.691,92	14.898.195,02	14.635.590,99	3.216.312,11	6.755.368,08
DESPESAS DE CAPITAL	**509.075,72**	**1.369.860,86**	**486.409,32**	**749.013,35**	**144.095,80**	**985.827,43**
INVESTIMENTOS	509.075,72	1.353.625,97	470.174,43	732.778,46	144.095,80	985.827,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	16.234,89	16.234,89	16.234,89	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.307.630,47**	**24.866.147,78**	**15.991.269,81**	**15.991.269,81**	**3.364.337,44**	**7.818.171,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
DESPESAS CORRENTES	**45.075.732,45**	**103.001.677,63**	**86.203.172,49**	**981.469,94**	**60.892.767,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.077,56	4.876.881,68	4.876.881,68	0,00	44.077,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	199.221,49	199.221,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.031.654,89	97.925.574,46	81.127.069,32	981.469,94	60.848.690,09
DESPESAS DE CAPITAL	**1.088.938,17**	**3.523.328,63**	**3.554.787,25**	**0,00**	**1.057.479,55**
INVESTIMENTOS	1.088.938,17	2.872.723,76	2.904.182,38	0,00	1.057.479,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	85.607,00	85.607,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	564.997,87	564.997,87	0,00	0,00
TOTAL	**46.164.670,62**	**106.525.006,26**	**89.757.959,74**	**981.469,94**	**61.950.247,20**

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

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49

ATILA JACOMUSSI
PREFEITO
CPF 155.928.978-39