

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

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	6.853.934,58	41.897.076,00	36.110.662,47	36.110.662,47	9.255.352,34	3.384.995,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.298.813,59	2.189.553,30	2.189.553,30	109.260,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.850.313,18	39.598.262,41	33.921.109,17	33.921.109,17	9.146.092,05	3.381.374,37
DESPESAS DE CAPITAL	835.628,31	11.016.717,22	10.577.734,84	10.577.734,84	794.005,68	480.605,01
INVESTIMENTOS	835.625,31	10.907.870,50	10.508.415,23	10.508.415,23	754.478,57	480.602,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	3,00	108.846,72	69.319,61	69.319,61	39.527,11	3,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.689.562,89	52.913.793,22	46.688.397,31	46.688.397,31	10.049.358,02	3.865.600,78

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	38.992.676,36	51.267.409,41	49.625.555,55	25.689.438,84	14.945.091,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.946,66	8.110.813,76	8.103.490,43	42.946,66	7.323,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,01	54,88	54,88	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.949.729,69	43.156.540,77	41.522.010,24	25.646.492,17	14.937.768,05
DESPESAS DE CAPITAL	954.639,19	4.536.806,06	4.536.806,06	954.639,19	0,00
INVESTIMENTOS	954.639,19	4.536.806,06	4.536.806,06	954.639,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.947.315,55	55.804.215,47	54.162.361,61	26.644.078,03	14.945.091,38

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