

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

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	1.513.932.036,73	1.398.931.522,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.511.949.124,11	1.350.298.496,77
Ordinária	993.179.348,32	990.600.308,98	Ordinária	1.035.958.826,18	938.353.430,95
Vinculada	520.752.688,41	408.331.213,05	Vinculada	475.990.297,93	411.945.065,82
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	137.082.097,56	142.969.469,27	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	131.979.521,62	152.196.063,74
0003 - Transferências e Convênios Federais	90.922.782,86	93.900.323,21	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	88.310.209,93	81.264.971,73
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	255.314.372,82	171.461.420,57	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	235.434.963,11	178.484.030,35
0007 - Operações de Crédito	37.433.435,17		0007 - Operações de Crédito	20.265.603,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (2)	4.446.772,26	5.511.521,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (1)	51.193.000,00	45.731.232,05
Repasso Financeiro Recebido	4.446.772,26	5.511.521,12	Repasso Financeiro Concedido	51.193.000,00	45.731.232,05
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	182.141.488,87	202.644.837,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	193.751.052,77	160.336.171,26
Restos a pagar	86.310.465,18	108.718.008,69	Restos a pagar	100.849.206,92	73.965.175,37
Inscrição de Restos Não Processados	29.675.090,34	52.913.793,22	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	46.686.845,31	31.290.946,37
Inscrição de Restos Processados	56.635.374,84	55.804.215,47	Pagamento de Restos a Pagar Processados	54.162.361,61	42.674.229,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.831.023,69	93.926.828,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.901.845,85	86.370.995,89
Recebidos no Período	95.831.023,69	93.926.828,60	Restituições no Período	92.901.845,85	86.370.995,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.181.470,59	219.459.490,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	213.808.591,57	270.181.470,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	270.181.470,59	219.459.490,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	213.808.591,57	270.181.470,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.970.701.768,45	1.826.547.370,67	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.970.701.768,45	1.826.547.370,67

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

1) Repasse Financeiro no valor de R\$ 44.593.000,00 referente Duodécimos ao Poder Legislativo e Repasse Financeiro no valor de R\$ 6.600.000,00 á Autarquia SAMA para cobertura de despesas conforme Orçamento de 2023

2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R\$ 4.446.772,26 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

