PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI N° 4320/64

INGRESSOS (Receitas)			DISPÊNDIOS (Despesas)		
ESPECIFICAÇÕES	**Exercício Atual**	**Exercíco Anterior**	**ESPECIFICAÇÕES**	**Exercício Atual**	**Exercíco Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**975.109.884,27**	**903.327.436,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)**	**926.714.033,56**	**891.517.520,65**
Ordinária	**665.390.380,98**	**600.816.499,77**	**Ordinária**	**621.430.062,86**	**595.947.384,03**
Vinculada	**309.719.503,29**	**302.510.936,98**	**Vinculada**	**305.283.970,70**	**295.570.136,62**
0002 - Transferências e Convênios Estaduais	107.255.423,67	92.676.868,83	0002 - Transferências e Convênios Estaduais	104.105.055,92	94.627.502,45
0003 - Transferências e Convênios Federais	72.613.180,64	65.618.567,63	0003 - Recursos Próprios de Fundos especiais de Despesa	67.039.575,13	52.909.613,04
0005 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	129.850.898,98	144.215.500,52	0005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	134.139.339,65	148.033.021,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)**	**29.046.955,90**	**28.165.625,47**
Repasse Financeiro Recebido	0,00	0,00	Repasse Financeiro Concedido	29.046.955,90	28.165.625,47
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**186.995.975,42**	**1.003.685.949,45**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**198.072.129,67**	**965.655.989,04**
Restos a pagar	**92.039.657,34**	**131.391.154,04**	**Restos a pagar**	**105.749.229,55**	**92.566.764,36**
Inscrição de Restos Não Processados	27.349.346,71	24.866.147,78	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	24.360.922,70	7.401.036,39
Inscrição de Restos Processados	64.690.310,63	106.525.006,26	Pagamento de Restos a Pagar Processados	81.388.306,85	85.165.727,97
Depósitos	**94.956.318,08**	**104.897.163,13**	**Depósitos**	**92.322.900,12**	**105.691.592,40**
Recebidos no Período	94.956.318,08	104.897.163,13	Restituições no Período	92.322.900,12	105.691.592,40
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**0,00**	**767.397.632,28**	**Outras Movimentações Extra-Orçamentárias**	**0,00**	**767.397.632,28**
Conforme Anexo 13-A	0,00	767.397.632,28	Conforme Anexo 13-A	0,00	767.397.632,28
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**92.290.745,20**	**70.616.494,16**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**100.563.485,76**	**92.290.745,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.290.745,20	70.616.494,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	100.563.485,76	92.290.745,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.254.396.604,89**	**1.977.629.880,36**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**1.254.396.604,89**	**1.977.629.880,36**

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