

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.550.515.000,00	1.620.929.384,12	1.438.859.946,13	-182.069.437,99
RECEITA TRIBUTARIA	368.747.000,00	368.747.000,00	378.031.872,81	9.284.872,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.000.000,00	24.000.000,00	21.300.859,11	-2.699.140,89
RECEITA PATRIMONIAL	33.190.000,00	33.190.000,00	22.546.074,76	-10.643.925,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	7.107.000,00	7.107.000,00	2.971.820,30	-4.135.179,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.055.748.000,00	1.126.162.384,12	967.133.326,25	-159.029.057,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.723.000,00	61.723.000,00	46.875.992,90	-14.847.007,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	284.638.000,00	291.565.000,00	75.072.090,60	-216.492.909,40
OPERAÇÕES DE CREDITO	90.000.000,00	90.000.000,00	37.433.435,17	-52.566.564,83
ALIENACAO DE BENS	4.000.000,00	4.000.000,00	20.061,00	-3.979.939,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.626.000,00	197.553.000,00	37.598.998,97	-159.954.001,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	19.595,46	7.595,46
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.835.153.000,00	1.912.494.384,12	1.513.932.036,73	-398.562.347,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.835.153.000,00	1.912.494.384,12	1.513.932.036,73	-398.562.347,39
DÉFICIT (VII)	0,00	28.713.369,10	0,00	-28.713.369,10
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.835.153.000,00	1.941.207.753,22	1.513.932.036,73	-427.275.716,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	79.906.369,10	79.906.369,10	0,00
Superavit Financeiro	0,00	79.906.369,10	79.906.369,10	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.337.904.500,00	1.470.326.877,38	1.335.568.794,84	1.314.940.266,29	1.264.847.984,93	134.758.082,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.984.840,00	550.318.121,27	533.089.223,73	533.089.223,07	524.676.740,01	17.228.897,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	72.756.000,00	67.471.545,36	62.617.817,93	62.391.834,74	62.391.834,74	4.853.727,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.163.660,00	852.537.210,75	739.861.753,18	719.459.208,48	677.779.410,18	112.675.457,57
DESPESAS DE CAPITAL	426.055.500,00	470.880.864,85	176.380.329,27	167.333.767,48	160.790.674,00	294.500.535,58
INVESTIMENTOS	338.344.500,00	365.103.528,21	70.622.634,67	61.747.089,61	56.237.558,13	294.480.893,54
INVERSOES FINANCEIRAS	1.101.000,00	1.016.000,00	1.010.981,44	839.964,71	839.964,71	5.018,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	86.610.000,00	104.761.336,64	104.746.713,16	104.746.713,16	103.713.151,16	14.623,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000.000,00	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99
RESERVA DE RPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X+XI+XII)	1.783.960.000,00	1.941.207.753,22	1.511.949.124,11	1.482.274.033,77	1.425.638.658,93	429.258.629,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.783.960.000,00	1.941.207.753,22	1.511.949.124,11	1.482.274.033,77	1.425.638.658,93	429.258.629,11
SUPERAVIT (XVI)	51.193.000,00		1.982.912,62			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.835.153.000,00	1.941.207.753,22	1.513.932.036,73	1.482.274.033,77	1.425.638.658,93	427.275.716,49

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

- 1) Repasse Financeiro Concedido no valor de R\$ 44.593.000,00 Duodécimos ao Poder Legislativo.
- 2) Repasse Financeiro Concedido no valor de R\$ 6.600.000,00 para execução de Despesas Orçamentárias da Autarquia Municipal SAMA.

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