PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 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	**17.956.610,18**	**23.496.286,92**	**15.155.454,31**	**15.530.785,05**	**627.270,38**	**25.294.841,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.530,93	7.740,00	0,00	0,00	164.555,44	84.715,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	602.855,00	0,00	0,00	0,00	602.855,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.715.079,25	22.885.691,92	15.155.454,31	15.530.785,05	462.714,94	24.607.271,18
DESPESAS DE CAPITAL	**2.105.251,08**	**1.369.860,86**	**1.740.024,81**	**1.364.694,07**	**231.481,29**	**1.878.936,58**
INVESTIMENTOS	2.105.251,08	1.353.625,97	1.740.024,81	1.364.694,07	231.481,29	1.862.701,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	16.234,89	0,00	0,00	0,00	16.234,89
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.061.861,26**	**24.866.147,78**	**16.895.479,12**	**16.895.479,12**	**858.751,67**	**27.173.778,25**

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	**137.584.284,09**	**126.497.964,55**	**88.776.196,31**	**1.933.800,58**	**173.372.251,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.475.913,94	4.884.621,68	3.939.095,59	1.415.765,30	5.005.674,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	473,44	802.076,49	473,44	0,00	802.076,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.107.896,71	120.811.266,38	84.836.627,28	518.035,28	167.564.500,53
DESPESAS DE CAPITAL	**5.620.063,23**	**4.893.189,49**	**3.790.568,05**	**231.481,29**	**6.491.203,38**
INVESTIMENTOS	5.524.916,73	4.226.349,73	3.695.421,55	231.481,29	5.824.363,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.146,50	101.841,89	95.146,50	0,00	101.841,89
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	564.997,87	0,00	0,00	564.997,87
TOTAL	**143.204.347,32**	**131.391.154,04**	**92.566.764,36**	**2.165.281,87**	**179.863.455,13**

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

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49

ALAIDE DORATIOTO DAMO
PREFEITA EM EXERCÍCIO
CPF 235.535.028-00