

Município: CANDIDO MOTA
 Período: Exercício de 2016
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	101.291.924,07	91.100.503,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.336.368,31	86.322.652,81
RECEITAS CORRENTES	103.343.419,52	93.894.691,33	DESPESAS CORRENTES	87.202.909,15	81.321.250,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.832.496,84	7.591.440,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.740.422,40	50.677.644,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.327.249,03	4.057.160,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.201,65	85.865,41
RECEITA PATRIMONIAL	7.678.017,00	6.195.721,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.293.285,10	30.557.740,94
RECEITA DE SERVIÇOS	5.461.687,84	3.698.843,23	DESPESAS DE CAPITAL	6.133.459,16	5.001.401,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.009.541,12	64.838.335,35	INVESTIMENTOS	5.202.493,29	4.624.717,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.034.427,69	7.513.191,02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	(10.319.177,07)	(9.901.002,07)	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	930.965,87	371.684,25
RENÚNCIA DE RECEITAS	(201.325,44)	(423.838,27)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(13.876,17)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(229.481,47)	(463.904,40)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(9.771.698,06)	(9.013.259,40)			
RETIFICAÇÃO	(102.795,93)	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	3.438.490,99	2.473.144,66			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.750,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.438.490,99	2.454.394,66			
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.840.986,68	4.633.669,73			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	4.834.188,66	4.627.684,09			
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.798,02	5.985,64			
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	(11.796,05)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(11.796,05)	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.499.481,32	2.358.822,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.499.481,32	2.358.822,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.499.481,32	2.016.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.499.481,32	2.016.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	342.322,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	342.322,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.265.940,93	26.548.909,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.360.793,89	23.423.319,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.250,00	1.766.195,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	152.858,46	114.583,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.372.311,22	3.525.115,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.531.722,80	2.414.157,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.648.605,27	7.806.872,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.162.777,55	10.591.540,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.169.774,44	13.450.725,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.513.435,08	10.303.038,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.149.545,77	49.253.210,01	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	68.010.248,57	57.156.650,90

Município: CANDIDO MOTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CAIXA	8.968,48	6.973,57	CAIXA	14.437,21	8.968,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.140.577,29	49.237.756,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.995.811,36	57.140.577,29
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.480,14	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.105,13
TOTAL	187.206.892,09	169.261.445,72	TOTAL	187.206.892,09	169.261.445,72

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.