

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Candido Mota
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		135.309.813,33	130.898.502,51
Receitas Correntes		130.494.459,64	128.042.479,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.600.041,69	14.561.039,47
Contribuições		5.188.673,43	4.840.081,48
Receita Patrimonial		9.742.411,52	10.874.159,07
Receita de Serviços		6.248.477,64	6.541.538,53
Transferências Correntes		94.563.755,39	88.805.781,24
Outras Receitas Correntes		1.151.099,97	2.419.879,70
(-)Deduções Da Receita		(12.983.178,63)	(391,47)
Renúncia de Receitas		(161.058,55)	(157.841,80)
Restituição de Receita		(41.502,01)	(391,47)
Descontos Concedidos		(284.157,17)	(583.180,44)
Compensações		(2.650,22)	(2.345,11)
Outras Deduções		0,00	(122.855,90)
Dedução para o Fundeb		(12.493.810,68)	(12.500.155,49)
Receitas de Capital		1.688.502,92	1.222.564,06
Alienação de Bens		153.050,00	0,00
Transferências de Capital		1.535.452,92	1.222.564,06
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		16.110.029,40	15.078.621,32
Contribuições - Intra Ofss		6.807.313,93	6.411.645,13
Receita de Serviços - Intra Ofss		11.388,57	8.779,84
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss		9.291.326,90	8.658.196,35
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.303.038,88	3.102.596,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.303.038,88	3.102.596,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		16.886.515,74	14.497.283,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.304.545,87	1.309.428,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.877.659,15	10.093.795,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.704.310,72	3.094.059,07
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		107.374.794,74	90.223.660,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		107.374.794,74	90.223.660,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		262.874.162,69	238.722.042,84

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Candido Mota
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	121.603.015,61	113.742.111,33
Despesas Correntes	112.531.301,13	107.555.198,49
Pessoal e Encargos Sociais	66.639.103,68	61.036.604,36
Juros e Encargos Da Dívida	449.487,67	348.753,22
Outras Despesas Correntes	45.442.709,78	46.169.840,91
Despesas de Capital	9.071.714,48	6.186.912,84
Investimentos	8.198.066,96	5.360.772,43
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	873.647,52	826.140,41
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	3.303.038,88	3.102.596,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.303.038,88	3.102.596,12
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	15.096.878,76	14.502.540,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.176.089,00	797.474,59
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	263.935,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.243.483,32	10.272.196,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.677.306,44	3.168.934,21
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	122.871.229,44	107.374.794,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.871.229,44	107.374.794,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	262.874.162,69	238.722.042,84