

Município: CANDIDO MOTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.995.665,52	107.508.040,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.510.869,27	91.800.507,62
ORDINÁRIA	117.995.665,52	107.508.040,78	ORDINÁRIA	106.510.869,27	91.800.507,62
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.816.961,01	2.862.358,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.816.961,01	2.862.358,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.816.961,01	2.862.358,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.816.961,01	2.862.358,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	14.253.276,58	13.870.259,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.535.154,95	15.204.798,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263.935,34	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	75.250,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	860.061,15	618.070,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	703.917,02	3.108.178,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.285.184,11	8.687.503,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.284.516,08	9.052.105,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.844.095,98	4.564.685,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.546.721,85	2.969.264,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.020.743,04	62.647.749,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	90.223.660,92	77.020.743,04
CAIXA	16.038,78	14.437,21	CAIXA	15.209,04	16.038,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.004.704,26	62.633.311,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.208.451,88	77.004.704,26
TOTAL	212.086.646,15	186.888.407,45	TOTAL	212.086.646,15	186.888.407,45

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