

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Candido Mota

Balanco Financeiro
Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	88.678.745,26	Despesa Orçamentária	82.434.528,06
Receitas Correntes	90.938.177,95	Despesas Correntes	73.502.191,55
Receita Tributária	6.768.621,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.201.478,30
Receitas de Contribuições	3.556.244,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.960,07
Receita Patrimonial	6.430.300,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.260.753,18
Receita de Serviços	3.417.670,51		
Transferências Correntes	63.159.625,84	Despesas de Capital	8.932.336,51
Outras Receitas Correntes	7.605.714,56	INVESTIMENTOS	8.514.687,79
		INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
(-)Deduções da Receita	-9.458.837,91	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	412.648,72
Restituição de Receita	-362.519,92		
Descontos Concedidos	-411.043,22		
Dedução para o FUNDEB	-8.685.274,77		
Receitas de Capital	3.662.081,95		
Transferências de Capital	3.662.081,95		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	3.537.323,27		
Receitas de Contribuições	3.532.568,57		
Receita de Serviços	4.754,70		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	2.648.637,74	Transferências Financeiras Concedidas	2.648.637,74
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO C	2.075.400,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	2.075.400,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C	573.237,74	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	573.237,74
Recebimentos Extra-Orçamentários	64.632.550,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	58.104.440,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	114.583,19		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.076.006,13	Pagamento de Restos a Pagar Processados	33.635,64
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.062.618,17
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	7.098.713,11	Pagamento Extraorçamentários	11.349.541,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.343.248,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.658.645,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	36.472.402,69	Saldo em Espécie do Exercício Atual	49.244.729,87
Caixa	17.475,24	Caixa	6.973,57
Bancos Conta Movimento	34.803.417,24	Bancos Conta Movimento	45.527.114,67
Bancos Conta Vinculada	1.651.510,21	Bancos Conta Vinculada	3.710.641,63
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	192.432.336,35	TOTAL	192.432.336,35