

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Candido Mota

Balanco Financeiro
Janeiro a Setembro de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :ADMIN. DIRETA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	43.008.039,99	Despesa Orçamentária	43.232.592,66
Receitas Correntes	48.759.878,26	Despesas Correntes	41.955.603,31
Receita Tributária	4.547.275,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.322.594,30
Receitas de Contribuições	601.676,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.805,48
Receita Patrimonial	209.198,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.631.203,53
Receita de Serviços	74.880,67	Despesas de Capital	1.276.989,35
Transferências Correntes	42.216.876,12	INVESTIMENTOS	1.112.011,77
Outras Receitas Correntes	1.109.970,83	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
Renúncia de Receitas	-	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	159.977,58
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-374.273,54		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-5.897.033,79		
Retificação	-		
Total Líquido Receitas Correntes	42.488.570,93		
Receitas de Capital	519.469,06		
Transferências de Capital	519.469,06		
Transferências Financeiras Recebidas	1.213.500,01	Transferências Financeiras Concedidas	1.213.500,01
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO C	1.213.500,01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.213.500,01
Recebimentos Extra-Orçamentários	29.535.115,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.358.561,15
Empenhos a Liquidar	2.817.039,21		
Despesa a Pagar	150.194,80		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	830.578,26
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	672.317,01
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	3.326.986,69	Pagamento Extraorçamentários	6.377.552,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.240.895,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.478.113,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.312.743,36	Saldo em Espécie do Exercício Atual	4.264.745,45
Caixa	2.014,91	Caixa	9.973,98
Bancos Conta Movimento	1.263.830,11	Bancos Conta Movimento	1.818.547,38
Bancos Conta Vinculada	2.046.898,34	Bancos Conta Vinculada	2.436.224,09
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	77.069.399,27	TOTAL	77.069.399,27