

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Candido Mota

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

Unidade Gestora :ADMIN. DIRETA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	52.684.560,86	Despesa Orçamentária	51.903.827,87
Receitas Correntes	59.540.349,81	Despesas Correntes	50.177.538,30
Receita Tributária	5.348.418,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.767.758,66
Receitas de Contribuições	740.630,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.861,42
Receita Patrimonial	269.464,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.406.918,22
Receita de Serviços	91.876,53	Despesas de Capital	1.726.289,57
Transferências Correntes	51.636.906,01	INVESTIMENTOS	1.489.280,75
Outras Receitas Correntes	1.453.053,89	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
Renúncia de Receitas	-	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	232.008,82
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-374.273,54		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-7.158.170,69		
Retificação	-		
Total Liquido Receitas Correntes	52.007.905,58		
Receitas de Capital	676.655,28		
Transferências de Capital	676.655,28		
Transferências Financeiras Recebidas	1.483.166,67	Transferências Financeiras Concedidas	1.483.166,67
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO C	1.483.166,67	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.483.166,67
Recebimentos Extra-Orçamentários	34.679.076,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	34.062.796,74
Empenhos a Liquidar	2.113.136,93		
Despesa a Pagar	244.344,12		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	834.001,09
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	674.037,01
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	4.198.280,63	Pagamento Extraorçamentários	7.969.013,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.123.315,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.585.744,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.312.743,36	Saldo em Espécie do Exercício Atual	4.709.756,45
Caixa	2.014,91	Caixa	12.455,51
Bancos Conta Movimento	1.263.830,11	Bancos Conta Movimento	1.827.950,54
Bancos Conta Vinculada	2.046.898,34	Bancos Conta Vinculada	2.869.350,40
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	92.159.547,73	TOTAL	92.159.547,73