

Município: CANDIDO MOTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>80.179.483,99</b>	<b>77.806.420,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.221.627,19</b>	<b>78.095.560,10</b>
ORDINÁRIA	57.106.912,80	54.109.834,40	ORDINÁRIA	54.914.153,85	53.593.420,89
VINCULADA	23.072.571,19	23.696.586,25	VINCULADA	20.307.473,34	24.502.139,21
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
VINCULADA	23.072.571,19	23.696.586,25	VINCULADA	20.307.473,34	24.502.139,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.862.358,01</b>	<b>2.499.481,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.862.358,01</b>	<b>2.499.481,32</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.862.358,01	2.499.481,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.862.358,01	2.499.481,32
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.492.977,28</b>	<b>21.193.007,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.153.285,41</b>	<b>19.712.279,65</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	75.250,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.250,00	152.858,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	617.370,07	4.362.048,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.097.915,87	2.519.024,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.936.685,26	7.038.186,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.579.948,63	7.060.119,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	938.921,95	9.717.522,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.400.170,91	9.980.276,95
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.469.138,57</b>	<b>5.277.550,48</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.766.687,24</b>	<b>6.469.138,57</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.469.138,57	5.277.550,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.766.687,24	6.469.138,57
<b>TOTAL</b>	<b>98.003.957,85</b>	<b>106.776.459,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.003.957,85</b>	<b>106.776.459,64</b>

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