

Município: GUARIBA

UF: 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 | 111.345.263,97 | 101.594.591,58 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 115.631.682,64 | 94.828.853,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 117.846.276,40 | 109.614.114,77 | DESPESAS CORRENTES | 104.361.719,90 | 90.034.872,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.365.134,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.063.841,79 | 50.025.057,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 10.621.973,41 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.297.878,11 | 40.009.814,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.118.185,62 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.269.962,74 | 4.793.981,44 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.118.273,44 | INVESTIMENTOS | 11.054.526,35 | 4.580.421,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.067.077,02 | 1.821.164,99 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 215.436,39 | 213.560,27 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 206.830,97 | 127.603,65 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 101.074.937,07 | 90.553.459,31 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.014.111,72 | 5.371.639,97 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (11.349.812,54) | 0,00 | | | |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | (68.444,48) | (63.121,65) | | | |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | (4.155,79) | (9.470,09) | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (150.096,53) | (89.618,01) | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | (558.265,91) | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (11.127.115,74) | (9.934.779,64) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.848.810,07 | 2.635.732,11 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 274.386,42 | 365.930,13 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.574.423,65 | 2.269.801,98 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (9,96) | 0,00 | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (9,96) | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.201.450,59 | 3.570.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.201.450,59 | 3.597.584,20 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.201.450,59 | 3.570.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.630.000,00 | 3.300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 571.450,59 | 297.584,20 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 25.102.601,67 | 20.838.509,97 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 22.268.341,70 | 20.454.299,77 |

Município: GUARIBA

UF: SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.016.284,17 | 978.092,55 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 4.552.268,49 | 2.186.578,96 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.032.960,52 | 1.321.739,91 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.059.563,71 | 8.049.785,70 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.797.378,00 | 1.498.548,55 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 10.474.485,30 | 9.624.052,76 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.579.675,39 | 6.967.658,55 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 11.858.327,79 | 10.666.352,76 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 26.329.249,72 | 19.206.885,65 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 24.877.091,02 | 26.329.249,72 |
| | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.329.249,72 | 19.206.885,65 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.877.091,02 | 26.329.249,72 |
| TOTAL | 166.978.565,95 | 145.209.987,20 | TOTAL | 166.978.565,95 | 145.209.987,20 |

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