

Município: GUARIBA

UF: SÃO PAULO

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.971.437,58	111.345.263,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.517.907,96	115.631.682,64
RECEITAS CORRENTES	131.416.304,44	117.846.276,40	DESPESAS CORRENTES	114.193.228,77	104.361.719,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.273.348,38	13.365.134,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.711.843,35	56.063.841,79
CONTRIBUIÇÕES	1.653.621,51	1.118.185,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.029,98	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	847.737,55	1.067.077,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.391.355,44	48.297.878,11
RECEITA DE SERVIÇOS	99.826,75	206.830,97	DESPESAS DE CAPITAL	8.324.679,19	11.269.962,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.787.895,15	101.074.937,07	INVESTIMENTOS	8.046.137,48	11.054.526,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.753.875,10	1.014.111,72	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	278.541,71	215.436,39
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.511.048,42)	(9,96)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(72.680,75)	(68.444,48)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(6.354,43)	(4.155,79)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(110.416,17)	(9,96)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(30,51)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(12.316.613,84)	(11.127.115,74)			
RETIFICAÇÃO	(4.952,72)	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	3.066.181,56	4.848.810,07			
ALIENAÇÃO DE BENS	492.197,09	274.386,42			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.573.984,47	4.574.423,65			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.970.531,16	4.201.450,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.970.531,16	4.201.450,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.970.531,16	4.201.450,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.630.000,00	3.630.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.531,16	571.450,59
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	28.034.222,38	25.102.601,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.117.729,52	22.268.341,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	536.932,54	1.016.284,17	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00

Município: GUARIBA

UF: SÃO PAULO

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.648.197,12	4.552.268,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.005.232,36	1.032.960,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.916.832,85	9.059.563,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.479.997,01	1.797.378,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.932.259,87	10.474.485,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.006.425,06	7.579.675,39
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.626.075,09	11.858.327,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.877.091,02	26.329.249,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	26.247.113,50	24.877.091,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.877.091,02	26.329.249,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.247.113,50	24.877.091,02
TOTAL	178.853.282,14	166.978.565,95	TOTAL	178.853.282,14	166.978.565,95

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