

Município: PEDREIRA

UF: ESTADO DE SAO 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	143.675.590,17	126.508.887,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.493.152,85	124.707.249,61
RECEITAS CORRENTES	147.463.512,30	135.852.503,60	DESPESAS CORRENTES	129.514.015,32	114.429.012,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.835.734,23	25.739.015,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.428.118,71	62.738.516,30
CONTRIBUIÇÕES	2.019.601,66	1.786.336,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.744,17	87.993,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.322.299,11	1.790.493,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.998.152,44	51.602.502,57
RECEITA DE SERVIÇOS	16.010.337,34	13.623.553,88	DESPESAS DE CAPITAL	11.979.137,53	10.278.237,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.263.801,50	86.566.145,44	INVESTIMENTOS	9.031.549,32	4.186.020,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.011.738,46	6.346.958,92	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.947.588,21	6.092.216,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(11.725.898,51)	(10.893.811,97)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(13.817,52)	(24.328,34)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(11.712.080,99)	(10.860.519,83)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(8.963,80)			
RECEITAS DE CAPITAL	7.937.976,38	1.550.195,50			
ALIENAÇÃO DE BENS	770.099,19	165.900,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.167.877,19	1.384.295,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.863.003,13	15.769.256,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.883.831,78	15.769.256,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.401.993,41	15.338.006,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.422.822,06	15.338.006,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.009,72	431.250,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.009,72	431.250,74
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.951.468,45	33.877.893,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.466.335,61	34.247.200,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.246.482,00	10.303.790,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.133.948,92	11.655.759,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.014.014,27	368.966,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.978,16	445.252,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.708.670,77	17.759.031,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.209.070,55	19.931.225,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.982.301,41	5.446.104,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.779.337,98	2.214.962,72

Município: PEDREIRA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.920.348,21	19.488.017,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	22.567.089,72	20.920.348,21
CAIXA	35.084,33	642.375,07	CAIXA	16.239,19	35.084,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.295.044,95	9.190.918,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.550.525,39	10.295.044,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.590.218,93	9.654.723,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.000.325,14	10.590.218,93
TOTAL	219.410.409,96	195.644.054,84	TOTAL	219.410.409,96	195.644.054,84

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