



Município: SÃO SEBASTIÃO  
Período: Exercício de 2016  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO  
Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>725.615.102,55</b>	<b>525.902.479,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>666.139.811,32</b>	<b>547.530.390,23</b>
RECEITAS CORRENTES	585.791.773,55	544.610.366,38	DESPESAS CORRENTES	591.030.994,69	487.370.326,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.151.977,14	171.013.571,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.851.388,80	281.789.746,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.304.973,33	13.324.527,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.179.605,89	205.580.580,08
RECEITA PATRIMONIAL	10.203.261,74	20.157.962,03	DESPESAS DE CAPITAL	75.108.816,63	60.160.064,07
RECEITA DE SERVIÇOS	75.279,36	79.803,36	INVESTIMENTOS	69.353.621,98	54.103.159,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.214.591,14	299.913.141,62	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.755.194,65	6.056.904,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.841.690,84	40.121.360,32			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(39.704.768,69)	(42.889.329,70)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(80.099,81)	(1.681.840,49)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(13.199.325,60)	(15.177.332,33)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(18.635,66)	(23.352,00)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(25.844.602,90)	(23.886.238,21)			
RETIFICAÇÃO	(562.104,72)	(2.120.566,67)			
RECEITAS DE CAPITAL	202.187.283,74	7.639.626,42			
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.028.960,74	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	188.950,00	0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	72.496,32	76.853,07			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.754,21	7.562.773,35			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	198.194.122,47	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(38.530.089,72)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(22.767.122,19)	0,00			
RETIFICAÇÃO	(15.762.967,53)	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	671.539,27	603.942,35			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	671.539,27	603.942,35			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	18.199.364,40	15.937.874,03			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	18.199.364,40	15.937.874,03			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>158.808.348,87</b>	<b>567.001.441,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>161.237.269,32</b>	<b>568.418.999,03</b>



Município: SÃO SEBASTIÃO

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Balança Financeiro

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.064.157,98	29.342.082,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.451.273,98	29.342.082,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.744.190,89	537.659.358,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.785.995,34	539.076.916,22
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>623.641.950,39</b>	<b>349.157.956,94</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>555.166.837,38</b>	<b>284.906.639,10</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.013.167,77	27.359.604,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.665.542,90	40.860.883,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.355.348,16	54.431.403,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.127.788,52	15.963.104,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.380.357,28	77.530.153,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.743.648,13	115.908.487,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	459.893.077,18	189.836.795,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	355.629.857,83	112.174.163,97
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>795.153.082,84</b>	<b>753.947.281,10</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>923.674.566,63</b>	<b>795.153.130,95</b>
CAIXA	2.618.211,30	0,00	CAIXA	0,00	2.618.211,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	792.534.871,54	753.947.232,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	923.674.566,63	792.534.871,54
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48,11	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.306.218.484,65</b>	<b>2.196.009.159,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.306.218.484,65</b>	<b>2.196.009.159,31</b>

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