



Município: SÃO SEBASTIÃO

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9011 - PREFEITURA+SEDUC+SESAU+HC

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 686.030.038,76 | 480.839.941,40 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 596.597.129,12 | 488.128.471,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 562.150.109,75 | 516.166.497,75 | DESPESAS CORRENTES | 521.559.116,91 | 428.139.875,02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 252.151.977,14 | 171.013.571,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 257.050.740,52 | 226.793.714,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 47.148,76 | 13.792,06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 264.508.376,39 | 201.346.160,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.486.931,72 | 7.273.833,46 | DESPESAS DE CAPITAL | 75.038.012,21 | 59.988.596,19 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 289.198.314,78 | 299.913.141,62 | INVESTIMENTOS | 69.282.817,56 | 53.931.691,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.265.737,35 | 37.952.158,92 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 5.755.194,65 | 6.056.904,89 |
| (-)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 | 202.114.787,42 | 7.562.773,35 | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.028.960,74 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 188.950,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 127.357.074,89 | 537.659.358,98 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 159.447.883,87 | 566.842.677,61 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.451.273,98 | 29.342.082,81 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 127.357.074,89 | 537.659.358,98 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 127.996.609,89 | 537.500.594,80 |
| 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 | 487.186.925,88 | 244.020.941,51 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 457.166.223,05 | 204.991.017,61 |



Município: SÃO SEBASTIÃO

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9011 - PREFEITURA+SEDUC+SESAU+HC

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 31.719.235,74 | 26.669.015,81 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 27.909.880,50 | 40.860.883,34 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 45.159.934,23 | 54.175.943,49 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 20.921.602,06 | 15.772.596,73 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 84.757.962,42 | 76.064.951,56 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 148.237.144,29 | 114.151.390,52 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 325.549.793,49 | 87.111.030,65 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 260.097.596,20 | 34.206.147,02 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 39.912.120,64 | 37.354.093,29 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 127.274.924,13 | 39.912.168,75 |
| CAIXA | 2.618.211,30 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 2.618.211,30 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.293.909,34 | 37.354.045,18 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 127.274.924,13 | 37.293.909,34 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 48,11 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 48,11 |
| TOTAL | 1.340.486.160,17 | 1.299.874.335,18 | TOTAL | 1.340.486.160,17 | 1.299.874.335,18 |

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