

Município: SÃO SEBASTIÃO

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	707.811.452,64	576.458.748,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.152.013,94	588.656.305,84
RECEITAS CORRENTES	855.785.310,65	618.334.605,60	DESPESAS POR FUNÇÃO	647.152.013,94	588.656.305,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.672.740,52	288.080.437,13	SAÚDE	142.576.497,00	137.667.709,64
RECEITA PATRIMONIAL	28.891.136,82	6.838.763,62	EDUCAÇÃO	198.633.400,53	165.631.678,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	369.214.719,68	292.035.244,90	CULTURA	9.635.747,05	17.228.616,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.006.713,63	31.380.159,95	DIREITOS DA CIDADANIA	1.676.884,10	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(149.824.543,38)	(55.465.873,41)	URBANISMO	102.369.340,34	86.306.605,69
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(161.990,45)	(152.897,47)	HABITAÇÃO	0,00	18.028,03
DESCONTOS CONCEDIDOS	(608.237,68)	(33.313.400,42)	GESTÃO AMBIENTAL	6.678.810,63	4.209.561,22
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(3.295,00)	JUDICIÁRIA	0,00	53.976,15
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(25.850.348,92)	(21.896.951,61)	AGRICULTURA	0,00	1.968.106,28
RETIFICAÇÃO	(123.203.986,33)	(99.128,91)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.306.457,93	3.812.985,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.685,35	16.778.709,38	DESPORTO E LAZER	16.051.099,20	13.589.583,86
ALIENAÇÃO DE BENS	287.900,00	4.197.997,50	ENCARGOS ESPECIAIS	7.289.659,34	7.989.688,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.562.785,35	1.589.774,78	ESSENCIAL À JUSTIÇA	24.723.893,10	27.629.443,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.580.937,10	ADMINISTRAÇÃO	71.470.535,59	71.170.842,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(3.188.892,68)	SEGURANÇA PÚBLICA	25.560.148,04	20.621.435,81
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(3.188.391,98)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.189.741,09	21.158.142,29
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(0,70)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(500,00)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.551.567,90	106.121.189,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.748.706,27	139.119.591,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.820.000,00	6.236.872,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.646.408,49	39.327.817,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.731.567,90	99.884.516,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.297,78	99.791.773,92
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	188.886.793,97	308.207.082,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.412.677,30	288.853.701,88

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balanço Financeiro

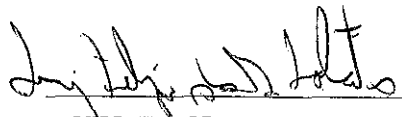
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.388.672,31	14.335.600,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.617.634,29	23.672.788,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.211.294,06	24.921.333,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.843.052,97	11.871.222,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.018.530,08	90.395.579,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.617.997,94	88.187.341,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.267.297,52	176.554.548,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.333.892,10	176.128.349,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.837.689,49	126.686.288,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	96.776.206,49	117.837.689,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.837.689,49	126.686.288,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.776.206,49	117.837.689,49
TOTAL	1.022.086.504,00	1.115.473.289,07	TOTAL	1.022.086.504,00	1.115.473.289,07

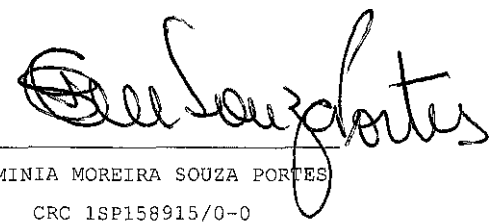
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras



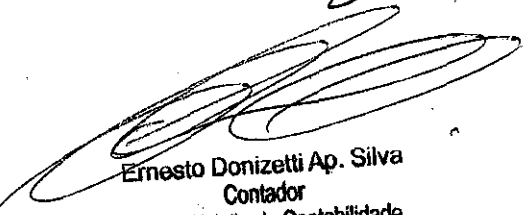
FELIPE AUGUSTO
CPF 257.436.448-67
Prefeito Municipal



LUÍZ FELIPE DA SILVA LOBATO
CPF 349.170.688-27
Secretário Interino da Fazenda



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
CRC 1SP158915/0-0
Diretora Financeira



Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Chefe Divisão de Contabilidade