

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: ESTADO DE 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	758.425.656,36	850.613.012,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	818.115.851,73	748.593.933,20
RECEITAS CORRENTES	754.952.706,55	971.202.650,85	DESPESAS POR FUNÇÃO	818.115.851,73	748.593.933,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.880.012,34	328.672.740,52	LEGISLATIVA	17.999.403,72	15.138.670,73
CONTRIBUIÇÕES	20.168.025,50	21.395.923,09	SAÚDE	172.242.968,46	160.246.673,83
RECEITA PATRIMONIAL	21.970.489,29	122.696.521,43	EDUCAÇÃO	215.303.145,94	198.633.400,53
RECEITA DE SERVIÇOS	12.707,45	66.664,52	CULTURA	15.880.017,02	14.852.783,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.956.690,98	369.214.719,68	DIREITOS DA CIDADANIA	3.288.596,18	1.676.884,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.964.780,99	129.156.081,61	URBANISMO	113.956.052,88	102.369.340,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(28.290.282,32)	(149.824.643,11)	GESTÃO AMBIENTAL	7.437.613,80	6.676.810,63
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(221.440,60)	(161.990,45)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.791.442,65	13.306.457,93
DESCONTOS CONCEDIDOS	(360.009,55)	(608.237,66)	DESPORTO E LAZER	16.175.978,17	16.051.099,20
COMPENSAÇÕES	(905,98)	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.858.657,40	7.289.659,34
OUTRAS DEDUÇÕES	(20.345,34)	0,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	11.568.293,16	24.723.693,10
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(26.023.653,51)	(25.850.348,92)	ADMINISTRAÇÃO	78.997.995,00	71.470.535,59
RETIFICAÇÃO	(1.663.927,34)	(123.204.066,08)	SEGURANÇA PÚBLICA	33.512.916,47	25.550.148,04
RECEITAS DE CAPITAL	8.851.439,75	1.915.920,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.509.200,42	27.189.741,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	287.900,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.593.570,46	63.416.034,94
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.211,37	65.235,07			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.840.228,38	1.562.785,35			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	22.911.792,38	27.319.084,82			
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.911.792,38	27.319.084,82			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.962.204,93	52.197.976,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	53.902.073,63	52.562.866,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.010.608,65	47.466.408,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.934.805,50	50.630.568,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.951.596,28	4.731.567,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.967.268,13	1.932.297,78
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

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	336.942.808,52	310.751.753,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.358.834,53	422.703.149,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.624.067,19	18.019.407,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.550.777,64	15.309.454,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.227.384,87	46.784.290,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.214.111,27	16.069.890,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.560.644,97	99.713.842,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.054.788,57	138.726.663,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.530.709,49	146.234.212,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.539.157,05	252.597.140,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	902.892.714,99	913.189.921,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	876.846.622,91	902.892.714,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	902.892.714,99	913.189.921,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	876.846.622,91	902.892.714,99
TOTAL	2.050.223.382,80	2.126.752.663,60	TOTAL	2.050.223.382,80	2.126.752.663,60

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

Felipe Augusto
Prefeito

LUIZ FELIPE DA SILVA LOBATO
Secretário da Fazenda

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Diretor de Controladoria

Hermínia Moreira Souza Pontes
Diretora Financeira