

Município: BASTOS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.267.765,20	51.122.694,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.591.666,10	47.093.886,78
ORDINÁRIA	51.267.765,20	51.122.694,99	ORDINÁRIA	48.591.666,10	47.093.886,78
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.690.147,38	12.307.073,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.518.221,71	14.539.247,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.241.000,00	2.448.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.690.147,38	12.307.073,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.277.221,71	12.091.247,82
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.382.530,47	10.078.362,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.339.116,61	11.209.361,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	142.428,30	895.656,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.044.165,11	818.995,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	646.589,53	750.663,36	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	579.709,51	1.984.267,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.814.069,57	5.872.271,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.771.291,20	5.641.809,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.779.443,07	2.559.770,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.943.950,79	2.764.288,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.173.583,96	3.507.949,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.065.022,59	4.173.583,96
CAIXA	1.390,23	0,00	CAIXA	7.387,35	1.390,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.461.143,56	2.881.604,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.345.625,75	3.461.143,56
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	711.050,17	626.345,05	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	712.009,49	711.050,17
TOTAL	75.514.027,01	77.016.080,37	TOTAL	75.514.027,01	77.016.080,37

Município: BASTOS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	59.380.257,97	8.112.492,77	51.267.765,20	59.041.297,46	7.918.602,47	51.122.694,99
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.380.257,97	8.112.492,77	51.267.765,20	59.041.297,46	7.918.602,47	51.122.694,99

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