

Município: MOGI GUAÇU

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Consorcio Intermunicipal CEMMIL-Pro Estr

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.696.478,70</b>	<b>2.918.656,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.423.230,21</b>	<b>3.532.396,31</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	4.696.478,70	2.918.656,55	VINCULADA	4.423.230,21	3.532.396,31
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	4.696.478,70	2.918.656,55	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.423.230,21	3.532.396,31
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>135.285,70</b>	<b>851.683,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>470.651,23</b>	<b>197.651,12</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	135.285,70	557.140,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	470.651,23	196.073,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	138,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.577,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	294.404,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>213.076,25</b>	<b>172.783,86</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>150.959,21</b>	<b>213.076,25</b>
CAIXA	4,19	4,19	CAIXA	4,19	4,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.072,06	172.779,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.955,02	213.072,06
<b>TOTAL</b>	<b>5.044.840,65</b>	<b>3.943.123,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.044.840,65</b>	<b>3.943.123,68</b>

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

Município: MOGI GUAÇU

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - Consorcio Intermunicipal CEMMIL-Pro Estr  
disponibilidades financeiras