

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.696.478,70	2.918.656,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.423.230,21	3.532.396,31
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.285,70	851.683,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	470.651,23	197.651,12
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.076,25	172.783,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	150.959,21	213.076,25
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
TOTAL	5.044.840,65	3.943.123,68	TOTAL	5.044.840,65	3.943.123,68

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