

Município: DIVINOLÂNDIA
 Período: Exercício de 2018
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE SAO PAULO
 Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.136.387,05	37.005.387,81	35.149.339,20	31.180.171,34
ORDINÁRIA	36.136.387,05	37.005.387,81	35.149.339,20	31.180.171,34
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.272.559,86	1.180.648,90	1.270.145,22	1.180.648,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.272.559,86	1.180.648,90	1.030.000,00	1.180.648,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	240.145,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.938.561,34	4.923.595,82	5.961.540,66	5.248.239,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	460.820,47	494.317,01	456.156,50	291.107,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	804.080,43	6.582,12	2.142,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.001.660,59	2.848.068,46	2.242.974,94	2.008.106,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.671.999,95	1.574.848,23	3.260.267,22	2.949.025,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.347.620,05	21.847.047,30	31.314.103,22	27.347.620,05
CAIXA	570,29	2.719,34	27.414,93	570,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.455.081,00	1.680.723,84	1.780.905,86	2.455.081,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.891.968,76	20.183.604,12	29.505.782,43	24.891.968,76
TOTAL	73.695.128,30	64.956.679,83	73.695.128,30	64.956.679,83

Município: DIVINOLÂNDIA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Balanco Financeiro



Julio César Urias Oliveira
Contador
CRC 1SP2292739/O-4

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		38.144.970,04
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.009.325,72
Transferências correntes e recebidas	2FC	26.776.935,88
Outros ingressos operacionais		2.358.708,44
Desembolsos		32.890.617,64
Pessoal e demais despesas	3FC	25.248.875,31
Transferências concedidas	2FC	5.236.626,89
Outros desembolsos operacionais		2.405.115,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.254.352,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.599.705,94
Aquisição de ativo não circulante		1.599.705,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.599.705,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		837.850,00
Transferências de capital recebidos		837.850,00
Desembolsos		526.013,29
Outros desembolsos de financiamentos		526.013,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		311.836,71
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.966.483,17
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.347.620,05
Caixa e Equivalente de caixa final		31.314.103,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.580.272,59
Receita de Contribuições	3.659.240,70
Receita Patrimonial	16.521,03
Receita de Serviços	12.113,89
Remuneração das Disponibilidades	292.421,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.448.755,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.009.325,72

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	20.117.519,79
da União	12.303.523,93
de Estados e Distrito Federal	7.813.995,86
Intragovernamentais	1.272.559,86
Outras transferências correntes recebidas	5.386.856,23
Total das transferências recebidas	26.776.935,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	128.385,19
de Estados e Distrito Federal	128.385,19
Intragovernamentais	5.108.241,70
Total das transferências concedidas	5.236.626,89

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	614.402,97
Judiciária	407.505,88
Administração	3.582.717,78
Assistência Social	554.698,37
Previdência Social	3.572.599,06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Saúde	5.323.086,81
Educação	7.222.769,92
Cultura	2.529,70
Urbanismo	1.103.317,93
Gestão Ambiental	349,73
Agricultura	180.721,21
Comércio e Serviços	2.714,96
Transporte	1.168.519,09
Desporto e Lazer	510.981,79
Encargos Especiais	1.001.960,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.248.875,31

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Júlio César Urias Oliveira
Contador
CRC 1SP292739/O-4