

Município:

UF: SAO PAULO

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.076,76	787.525,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	60.076,76	775.665,68
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.922,55	590.390,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,21	185.275,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.859,35
			INVESTIMENTOS	0,00	11.859,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.166,66	891.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	103.474,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.166,66	891.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.474,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	15.030,23	125.029,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.597,03	125.029,35
DESPESA A PAGAR	174,95	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	10.722,39	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.315,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.540,28	119.070,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.958,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.874,64	125.029,35
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	40.165,51	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	50.688,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.165,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.688,61	0,00
TOTAL	129.362,40	1.016.029,35	TOTAL	129.362,40	1.016.029,35

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