

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Junho de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.209,34</b>	<b>787.525,03</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	50.209,34	775.665,68
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.745,38	590.390,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.463,96	185.275,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.859,35
			INVESTIMENTOS	0,00	11.859,35
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>74.166,66</b>	<b>891.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.474,97</b>
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
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>16.340,85</b>	<b>125.029,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>23.844,46</b>	<b>125.029,35</b>
DESPESA A PAGAR	8.425,80	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	19.996,45	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.158,51)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.073,56	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	3.848,01	125.029,35
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>66.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>82.597,26</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.143,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.597,26	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.651,06</b>	<b>1.016.029,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.651,06</b>	<b>1.016.029,35</b>

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