

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Julho 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	53.195,06	787.525,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	49.848,06	775.665,68
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.839,04	590.390,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009,02	185.275,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.347,00	11.859,35
			INVESTIMENTOS	3.347,00	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
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	20.075,95	125.029,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.745,13	125.029,35
DESPESA A PAGAR	10.674,11	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	16.357,22	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	446,80	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.955,04	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	9.387,91	125.029,35
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	82.597,26	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	97.899,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.597,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.899,68	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.000,00	0,00
TOTAL	176.839,87	1.016.029,35	TOTAL	176.839,87	1.016.029,35

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