

Município:

UF: SAO PAULO

Período: Julho de 2018

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>53.044,86</b>	<b>801.925,20</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	53.044,86	801.925,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	53.044,86	801.925,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>78.345,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.074,80</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.345,00	890.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.074,80
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>20.682,84</b>	<b>110.347,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>29.401,73</b>	<b>110.347,06</b>
DESPESA A PAGAR	11.522,16	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	20.095,82	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.160,68	103.858,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.488,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.305,91	110.347,06
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>93.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>109.732,68</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.151,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.732,68	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.179,27</b>	<b>1.000.347,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>192.179,27</b>	<b>1.000.347,06</b>

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