

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Agosto 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>60.822,56</b>	<b>787.525,03</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	60.822,56	775.665,68
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.536,13	590.390,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.286,43	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>11.602,12</b>	<b>125.029,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>36.600,76</b>	<b>125.029,35</b>
DESPESA A PAGAR	2.669,28	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	21.552,92	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(93,89)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.026,73	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	15.047,84	125.029,35
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>97.899,68</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>86.245,14</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.899,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.245,14	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>183.668,46</b>	<b>1.016.029,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>183.668,46</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.