

Município:

UF: SAO PAULO

Período: Fevereiro de 2018

Balanço 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	70.463,78	801.925,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	70.463,78	801.925,20
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	70.463,78	801.925,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.345,00	890.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	88.074,80
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.149,93	110.347,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.590,71	110.347,06
DESPESA A PAGAR	7.967,78	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	13.312,62	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.176,15	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.006,00	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	14.278,09	110.347,06
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	35.374,32	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	39.814,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.374,32	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.814,76	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00	0,00
TOTAL	137.869,25	1.000.347,06	TOTAL	137.869,25	1.000.347,06

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