

Município:

UF: SAO PAULO

Período: Agosto 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	51.111,07	801.925,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	51.111,07	801.925,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	51.111,07	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	10.679,64	110.347,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.256,67	110.347,06
DESPESA A PAGAR	1.880,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	19.748,64	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.799,64	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	17.508,03	110.347,06
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	109.732,68	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	110.389,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.732,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.389,58	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00	0,00
TOTAL	198.757,32	1.000.347,06	TOTAL	198.757,32	1.000.347,06

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