

Município:

UF: SAO PAULO

Período: Novembro de 2018

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	94.916,97	801.925,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	94.916,97	801.925,20
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	94.916,97	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	31.203,79	110.347,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.311,27	110.347,06
DESPESA A PAGAR	13.108,85	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	22.902,14	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	8.270,21	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.824,73	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	12.409,13	110.347,06
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	149.692,04	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	129.012,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.692,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.012,59	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00	0,00
TOTAL	259.240,83	1.000.347,06	TOTAL	259.240,83	1.000.347,06

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