

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Dezembro 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	84.377,06	801.925,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	84.377,06	801.925,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	84.377,06	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	69.960,47	88.074,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.345,00	890.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.960,47	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	4.511,22	110.347,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.531,28	110.347,06
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	37.586,72	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(9.067,48)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.388,47	103.858,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.190,23	6.488,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.944,56	110.347,06
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	129.012,59	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.012,59	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	211.868,81	1.000.347,06	TOTAL	211.868,81	1.000.347,06

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