

Município:
Período: Setembro de 2017
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: SAO PAULO
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.223,49	787.525,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	52.223,49	775.665,68
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.598,02	590.390,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.625,47	185.275,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.859,35
			INVESTIMENTOS	0,00	11.859,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.166,66	891.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	103.474,97
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
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	16.949,95	125.029,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.271,53	125.029,35
DESPESA A PAGAR	7.825,01	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.644,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(55,00)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.179,94	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	2.627,53	125.029,35
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	86.245,14	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	109.866,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.245,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.866,73	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	0,00
TOTAL	177.361,75	1.016.029,35	TOTAL	177.361,75	1.016.029,35

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