

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Outubro 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	68.744,30	801.925,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	68.744,30	801.925,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	68.744,30	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	25.257,36	110.347,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.871,68	110.347,06
DESPESA A PAGAR	15.910,65	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	20.133,33	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.346,71	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	8.738,35	110.347,06
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	143.705,66	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	149.692,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.705,66	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.692,04	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	0,00
TOTAL	247.308,02	1.000.347,06	TOTAL	247.308,02	1.000.347,06

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