

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Setembro de 2019

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	56.901,29	870.179,53
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	56.901,29	870.179,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	56.901,29	870.179,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.788,67	940.140,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	69.960,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.788,67	940.140,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.960,47
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	15.366,10	115.258,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.814,75	115.258,85
DESPESA A PAGAR	9.924,11	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	18.980,73	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(2.054,68)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.464,21	114.068,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32,46	1.190,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.834,02	115.258,85
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	173.167,17	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	186.605,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.167,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.605,90	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00
TOTAL	274.321,94	1.055.398,85	TOTAL	274.321,94	1.055.398,85

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