

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Fevereiro de 2020

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	46.239,87	950.868,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	46.239,87	950.868,27
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	46.239,87	950.868,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.589,83	1.029.876,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	79.007,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.589,83	1.029.876,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.007,73
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	8.422,78	102.529,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.700,23	102.529,92
DESPESA A PAGAR	1.363,83	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	23.608,97	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(200,65)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.259,60	100.777,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.752,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.091,26	102.529,92
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	40.658,02	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	59.730,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.658,02	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.730,53	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	0,00
TOTAL	136.670,63	1.132.405,92	TOTAL	136.670,63	1.132.405,92

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