

Município: CRUZALIA

UF: SAO PAULO

Período: Março 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	110.241,80	950.868,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	110.241,80	950.868,27
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	110.241,80	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	56.357,82	102.529,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.030,39	102.529,92
DESPESA A PAGAR	9.759,41	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	15.770,79	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	38.113,43	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.484,98	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	7.259,60	102.529,92
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	59.730,53	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	70.405,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.730,53	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.405,99	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	0,00
TOTAL	203.678,18	1.132.405,92	TOTAL	203.678,18	1.132.405,92

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