

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.036,77	526.114,14
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	40.036,77	526.114,14
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	40.036,77	526.114,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	73.885,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	600.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.885,86
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	33.818,98	43.069,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.609,16	45.153,89
DESPESA A PAGAR	31.888,49	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.627,45	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(481,55)	11.100,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	900,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.216,55	25.907,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.215,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195,49	6.061,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.981,71	32.038,89
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	88.036,51	16.934,69	SALDO DO PERÍODO ATUAL	117.209,56	14.850,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.036,51	16.934,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.209,56	14.850,00
TOTAL	171.855,49	660.003,89	TOTAL	171.855,49	660.003,89

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

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CLAITON LUIS VARONI
Contador 1SP267373/O-6

MARIA JERUSA FERREIRA
Presidente da Câmara