

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.427,39
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	37.427,39
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.061,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.365,89
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.639,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.100,00
DESPEA A PAGAR	31.431,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPEA A LIQUIDAR	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.100,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.939,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	14.850,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	49.962,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.850,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.962,10
TOTAL	98.489,49	TOTAL	98.489,49

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

CLAITON LUIS VARONI
Contador 1SP267373/0-6

MARIA JERUSA FERREIRA
Presidente da Câmara