

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Fevereiro 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	41.599,10
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	41.599,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.766,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.832,81
(-)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	11.635,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.021,66
DESPEA A PAGAR	9.525,23	DESPEA ANTERIOR PAGA	31.110,16
DESPEA A LIQUIDAR	(321,68)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.269,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.911,50
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	49.962,10	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	36.976,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.962,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.976,59
TOTAL	111.597,35	TOTAL	111.597,35

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

CLAITON LUIS VARONI
Contador 1SP267373/O-6

MARIA JERUSA FERREIRA
Presidente da Câmara