

Balço Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	156.936,44
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	117.656,44
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.189,86
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.466,58
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	39.280,00
		INVESTIMENTOS	39.280,00
Transferências Financeiras Recebidas	165.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	66.406,76	Pagamentos Extraorçamentários	28.979,90
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	5.623,58
Despesa a Liquidar	43.050,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.056,97	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.299,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.356,32
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	902.520,90	Saldo em Espécie do Período Atual	948.011,32
Bancos Conta Movimento	902.520,90	Bancos Conta Movimento	948.011,32
TOTAL	1.133.927,66	TOTAL	1.133.927,66

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