

Município: MATELANDIA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Setembro de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.702,31	1.368.580,14
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	129.889,31	1.350.700,45
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.899,21	1.060.573,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.990,10	290.127,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.813,00	17.879,69
			INVESTIMENTOS	3.813,00	17.879,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00	1.380.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	11.419,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00	1.020.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.353,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.220,13	193.011,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.030,13	196.365,35
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.810,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.745,29	185.887,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	474,84	7.124,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.220,13	193.011,55
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.353,80
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	41.529,35	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	25.017,04	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.529,35	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.017,04	0,00
TOTAL	180.749,48	1.573.011,55	TOTAL	180.749,48	1.576.365,35

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