

Balço Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 68.263,31 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 68.263,31 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.962,87 |
| Receitas de Capital | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.300,44 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 148.300,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 148.300,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 20.212,76 | Pagamentos Extraorçamentários | 37.266,80 |
| Despesa a Pagar | 100,00 | Despesa Anterior Paga | 19.383,23 |
| Despesa a Liquidar | 6.503,25 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.609,51 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 17.883,57 |
| | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior | 125.158,93 | Saldo em Espécie do Período Atual | 188.141,58 |
| Bancos Conta Movimento | 51.072,37 | Bancos Conta Movimento | 23.055,02 |
| Bancos Conta Aplicação Financeira | 74.086,56 | Bancos Conta Aplicação Financeira | 165.086,56 |
| TOTAL | 293.671,69 | TOTAL | 293.671,69 |

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



Aliceu Odair Klein

681.328.240-91

Presidente da Câmara Municipal



Paulo Augusto Wilhelm

271.000.570-00

Tecnico em Contabilidade-CRC 46535