

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	70.756,38
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	68.356,38
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.961,38
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,00
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	2.400,00
		INVESTIMENTOS	2.400,00
Transferências Financeiras Recebidas	73.300,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.300,00	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	33.011,10	Pagamentos Extraorçamentários	60.543,90
Despesa a Pagar	7.223,10	Despesa Anterior Paga	2.495,18
Despesa a Liquidar	2.745,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.043,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	38.522,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.525,97
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	150.148,11	Saldo em Espécie do Período Atual	125.158,93
Bancos Conta Movimento	37.538,80	Bancos Conta Movimento	51.072,37
Bancos Conta Aplicação Financeira	112.609,31	Bancos Conta Aplicação Financeira	74.086,56
<b>TOTAL</b>	<b>256.459,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>256.459,21</b>

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

Técnico em Contabilidade-CRC 46535