

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Abril de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.923,43
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	80.923,43
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.772,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.150,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	171.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.900,00	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	30.481,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.119,51
DESPEA A PAGAR	0,00	DESPEA ANTERIOR PAGA	3.400,52
DESPEA A LIQUIDAR	13.770,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.710,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.718,99
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	118.714,56	SALDO DO PERÍODO ATUAL	221.052,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.714,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.052,93
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.000,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.000,00
TOTAL	321.095,87	TOTAL	321.095,87

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

Itamar José Puntel

703.189.210-49

Presidente da Câmara Municipal

Paulo Augusto Wilhelm

271.000.570-00

Tecnico em Contabilidade-CRC 46535