

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Maio de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.199,80
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	94.199,80
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.923,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.275,97
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	245.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.600,00	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	25.116,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.699,46
DESPEA A PAGAR	7.489,57	DESPEA ANTERIOR PAGA	5.479,45
DESPEA A LIQUIDAR	912,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.714,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.220,01
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	221.052,93	SALDO DO PERÍODO ATUAL	378.870,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.052,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.870,14
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.000,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.000,00
TOTAL	491.769,40	TOTAL	491.769,40

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