

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                       |                   | DISPÊNDIOS                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>102.489,06</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                              | 0,00              | DESPESAS CORRENTES                                                 | 102.489,06        |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | 0,00              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 99.030,48         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                             | 0,00              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 3.458,58          |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | 0,00              | DESPESAS DE CAPITAL                                                | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                     | <b>71.900,00</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>6.456,87</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 71.900,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 6.456,87          |
| 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              |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                          | <b>63.291,82</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                               | <b>59.341,66</b>  |
| DESPEA A PAGAR                                                  | 8.240,65          | DESPEA ANTERIOR PAGA                                               | 6.706,81          |
| DESPEA A LIQUIDAR                                               | 74,00             | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 54.977,17         | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 0,00              |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00              | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                        | 52.634,85         |
|                                                                 |                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 0,00              |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                                | <b>440.342,13</b> | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                      | <b>407.246,36</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 15.342,13         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                             | 17.246,36         |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 425.000,00        | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 390.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>575.533,95</b> | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>575.533,95</b> |

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