

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Setembro 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>66.994,04</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	66.994,04
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.714,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,72
(-)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>200.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.900,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.579,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>21.862,70</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	5.173,55
DESPESA A LIQUIDAR	(110,00)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.689,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.689,15
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>640.719,72</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>440.342,13</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.719,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.342,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	630.000,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	425.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>729.198,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>729.198,87</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