

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Setembro de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.631,08	66.994,04
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	68.274,30	66.994,04
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.796,14	65.714,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.478,16	1.279,72
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.356,78	0,00
			INVESTIMENTOS	21.356,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.150,00	71.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.150,00	71.900,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.703,48	16.579,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	158.040,30	21.862,70
DESPEA A PAGAR	0,00	0,00	DESPEA ANTERIOR PAGA	142.642,63	5.173,55
DESPEA A LIQUIDAR	28.446,59	(110,00)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.256,89	16.689,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.397,67	16.689,15
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	383.346,90	640.719,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	280.529,00	440.342,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.827,98	10.719,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.859,01	15.342,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	352.518,92	630.000,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	258.669,99	425.000,00
TOTAL	528.200,38	729.198,87	TOTAL	528.200,38	729.198,87

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

Município: AGUDO

Período: Setembro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

_____ Alexandre Neu 942.761.530-34 Presidente da Câmara de Vereadores	_____ Liane Martinazzo 882.107.580-04 Técnico em Contabilidade - CRC 96765
--	---