

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	95.000,00	95.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	95.000,00	95.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	12.891,57	13.269,93
Despesa a Liquidar	26,30	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.865,27	13.269,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	387.094,68	374.403,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	387.094,68	374.403,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	494.986,25	482.673,48

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	72.720,12	63.416,47
Despesas Correntes	72.720,12	63.416,47
Pessoal e Encargos Sociais	68.016,62	61.895,32
Outras Despesas Correntes	4.703,50	1.521,15
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	18.539,15	32.994,63
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.193,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.841,42	12.304,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	902,43	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	403.726,98	386.262,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.726,98	386.262,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	494.986,25	482.673,48

Itamar José Puntel
703.189.210-49
Presidente da Câmara de Vereadores

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Técnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2