

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Agudo  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| <b>INGRESSOS</b>  |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Nota</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Receitas Correntes  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-)Deduções Da Receita  | 0,00                   | 0,00                      |
| Receitas de Capital   | 0,00                   | 0,00                      |
| (-)Deduções de Capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         | <b>370.000,00</b>      | <b>1.800.000,00</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 370.000,00             | 1.800.000,00              |
| 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                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             | <b>67.586,81</b>       | <b>188.888,17</b>         |
| Despesa a Liquidar  | 40.806,21              | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                   | 8.470,00                  |
| Despesa a Pagar   | 10.138,56              | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 16.642,04              | 180.418,17                |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         | <b>8.470,00</b>        | <b>4.744,46</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 8.470,00               | 4.744,46                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>446.056,81</b>      | <b>1.993.632,63</b>       |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Agudo  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                            |                               |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |             | <b>119.549,17</b>          | <b>1.013.258,88</b>           |
| Despesas Correntes   |             | 119.549,17                 | 998.954,88                    |
| Pessoal e Encargos Sociais   |             | 76.278,37                  | 895.646,52                    |
| Outras Despesas Correntes  |             | 43.270,80                  | 103.308,36                    |
| Despesas de Capital  |             | 0,00                       | 14.304,00                     |
| Investimentos  |             | 0,00                       | 14.304,00                     |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |             | <b>0,00</b>                | <b>781.140,46</b>             |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria             |             | 0,00                       | 781.140,46                    |
| 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                          |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |             | <b>20.106,24</b>           | <b>190.763,29</b>             |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |             | 8.470,00                   | 4.698,23                      |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |             | 11.636,24                  | 185.162,63                    |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |             | 0,00                       | 902,43                        |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |             | <b>306.401,40</b>          | <b>8.470,00</b>               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |             | 306.401,40                 | 8.470,00                      |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |             | <b>446.056,81</b>          | <b>1.993.632,63</b>           |

\_\_\_\_\_  
Gerson Ervino Halberstadt  
550.609.430-20  
Presidente da Câmara Municipal

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