

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
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 de Capital	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>	18.222,32	12.891,57
Despesa a Liquidar	7.342,59	26,30
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.879,73	12.865,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	534.976,87	387.094,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	534.976,87	387.094,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	648.199,19	494.986,25

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	79.269,76	72.720,12
Despesas Correntes	79.269,76	72.720,12
Pessoal e Encargos Sociais	67.319,86	68.016,62
Outras Despesas Correntes	11.949,90	4.703,50
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>	36.112,79	18.539,15
Despesa Anterior Paga	20.289,69	5.795,30
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.823,10	11.841,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	902,43
<u>Saldo do Período Atual</u>	532.816,64	403.726,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	532.816,64	403.726,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	648.199,19	494.986,25

Gerson Ervino Halberstadt
550.609.430-20
Presidente da Câmara Municipal

Wolfgang Amadeus Gehrke
243.547.240-49
CRC 34503
Técnico em Contabilidade