

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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>	114.000,00	1.800.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	114.000,00	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	48.870,73	276.444,23
Despesa a Liquidar	18.937,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	76.662,41
Despesa a Pagar	14.005,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	12.038,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.927,43	187.743,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	637.549,99	10.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	637.549,99	10.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	800.420,72	2.086.444,23

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		116.816,13	1.598.113,91
Despesas Correntes		98.506,13	1.225.961,05
Pessoal e Encargos Sociais		89.765,98	1.041.746,71
Outras Despesas Correntes		8.740,15	184.214,34
Despesas de Capital		18.310,00	372.152,86
Investimentos		18.310,00	372.152,86
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	201.886,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	201.886,09
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>		85.023,81	191.625,17
Despesa Anterior Paga		69.251,39	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.772,42	181.625,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		598.580,78	94.819,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		598.580,78	94.819,06
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		800.420,72	2.086.444,23

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC 90752

AURO REINOLDO KIRINUS
Presidente da Câmara de Vereadores
CPF: 518.734.780-20