

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Fevereiro de 2018

Balço 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	111.821,47	82.259,76
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	92.730,69	82.259,76
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.883,19	63.568,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.847,50	18.690,80
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	19.090,78	0,00
			INVESTIMENTOS	19.090,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	199.150,00	75.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.150,00	75.900,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	71.758,01	26.000,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.883,08	12.150,06
DESPEA A PAGAR	399,00	200,00	DESPEA ANTERIOR PAGA	1.631,74	1.151,74
DESPEA A LIQUIDAR	60.859,28	10.940,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2,88	369,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.499,73	14.859,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.248,46	10.628,90
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	162.354,81	15.156,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	308.558,27	22.647,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.354,81	15.156,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.558,27	22.647,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	280.000,00	0,00
TOTAL	433.262,82	117.057,24	TOTAL	433.262,82	117.057,24

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

Município: AGUDO

Período: Fevereiro 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
--	---