

Município: AGUDO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Fevereiro de 2020

Balança 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	82.400,50	71.695,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	75.542,50	71.695,56
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.999,38	62.648,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.543,12	9.047,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.858,00	0,00
			INVESTIMENTOS	6.858,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.000,00	140.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.000,00	140.000,00	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	20.258,81	16.920,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.758,62	18.207,67
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.675,43	3.513,26
DESPESA A LIQUIDAR	3.541,50	5.150,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.573,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.717,31	11.770,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.531,13	1.350,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.552,06	11.770,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	194.709,89	270.331,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	282.809,58	337.348,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.414,89	84.104,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.514,58	51.121,91
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.295,00	186.226,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	236.295,00	286.226,59
TOTAL	384.968,70	427.251,73	TOTAL	384.968,70	427.251,73

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

Município: AGUDO

Período: Fevereiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

Itamar José Puntel

703.189.210-49

Presidente da Câmara de Vereadores

Liane Martinazzo

882.107.580-04

Técnico em Contabilidade - CRC 096765-O-2