

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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>	274.000,00	1.800.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	274.000,00	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>	43.291,36	276.444,23
Despesa a Liquidar	4.205,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	76.662,41
Despesa a Pagar	12.624,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	12.038,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.461,71	187.743,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	366.027,89	10.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	366.027,89	10.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	683.319,25	2.086.444,23

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	96.737,35	1.598.113,91
Despesas Correntes	95.191,89	1.225.961,05
Pessoal e Encargos Sociais	90.279,55	1.041.746,71
Outras Despesas Correntes	4.912,34	184.214,34
Despesas de Capital	1.545,46	372.152,86
Investimentos	1.545,46	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>	123.191,74	191.625,17
Despesa Anterior Paga	34.175,96	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	59.467,51	10.000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.548,27	181.625,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	463.390,16	94.819,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	463.390,16	94.819,06
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	683.319,25	2.086.444,23

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC 90752

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