

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Agudo
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
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>		370.000,00	2.500.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		370.000,00	2.500.000,00
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>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		165.509,33	447.752,73
Despesa a Liquidar		103.728,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	63.977,77
Despesa a Pagar		28.026,68	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	17.106,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.413,98	366.668,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.340,40	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		92.863,11	9.944,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		81.084,31	9.944,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.778,80	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		628.372,44	2.957.696,73

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Agudo
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		232.572,71	1.974.499,69
Despesas Correntes		232.572,71	1.901.345,42
Pessoal e Encargos Sociais		123.330,19	1.593.113,74
Outras Despesas Correntes		109.242,52	308.231,68
Despesas de Capital		0,00	73.154,27
Investimentos		0,00	73.154,27
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	525.500,31
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	525.500,31
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		45.369,91	364.833,62
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.968,00	9.944,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		16.619,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.782,37	354.889,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		350.429,82	92.863,11
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		350.429,82	81.084,31
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	11.778,80
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		628.372,44	2.957.696,73