

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Setembro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>327.469,69</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	327.469,69
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.623,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.846,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>560.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>77.380,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>90.627,20</b>
DESPESA A PAGAR	3.350,99	DESPESA ANTERIOR PAGA	32.651,65
DESPESA A LIQUIDAR	5.152,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57.975,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.902,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57.975,55
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.848.301,19</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.067.584,90</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.584,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.705,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.836.716,20	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.056.879,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.485.681,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.485.681,79</b>

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

**Carlinho Antonio Polazzo**  
PRESIDENTE

**Márcia Regina Zanoelo**  
CO-CRC Nº 27.823/O-3