

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 331.960,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 328.201,66 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 296.650,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.551,55 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.759,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 3.759,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 520.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 520.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 82.184,52 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 68.670,41 |
| DESPESA A PAGAR | 2.031,41 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 8.223,05 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 7.165,28 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 60.447,36 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.540,47 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 60.447,36 |
| | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.067.584,90 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.269.138,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.705,76 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.291,89 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.056.879,14 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.256.846,46 |
| TOTAL | 2.669.769,42 | TOTAL | 2.669.769,42 |

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