

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2018

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>313.534,22</b>
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	313.534,22
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>640.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00	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>84.123,73</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>74.156,92</b>
DESPEA A PAGAR	1.867,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPEA A LIQUIDAR	10.550,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.201,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.955,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.955,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	750,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>23.073,65</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>359.506,24</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.073,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	769,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.736,75
<b>TOTAL</b>	<b>747.197,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>747.197,38</b>

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

\_\_\_\_\_  
Joecir Bernardi - Presidente

\_\_\_\_\_  
Márcia Regina Zanoelo - Contadora CRC nº 27.823/0-3