|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 2 | | | |
|  | **BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: MEDIANEIRA | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Estado: ESTADO DO PARANÁ | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **INGRESSOS** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Exercício**  **Atual** | | | | | |  | **Exercício**  **Anterior** |
|  | | | | | | | **Nota** |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Receita Orçamentária (I)** | | | | | |  |  |  | **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 Da Receita | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | | | | |  |  |  | **270.000,00** | | | | | |  | **240.000,00** |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | | | | |  |  |  | 270.000,00 | | | | | |  | 240.000,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | | | | |  |  |  | **78.451,19** | | | | | |  | **75.583,36** |
| Despesa a Liquidar | | | | | |  |  |  | 2.080,00 | | | | | |  | 6.310,00 |
| Despesa a Pagar | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 15.043,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  | 76.371,19 | | | | | |  | 54.230,08 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo do Período Anterior** | | | | | |  |  |  | **43.741,42** | | | | | |  | **44.418,40** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |  |  |  | 43.741,42 | | | | | |  | 44.418,40 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | | | | |  | | | **392.192,61** | | | | | |  | **360.001,76** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Emitido em: 02/10/2020 08:54:40 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | Página 2 de 2 | | | |
|  | **BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: MEDIANEIRA | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Estado: ESTADO DO PARANÁ | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **Nota** |  | **Exercício**  **Atual** | | | | | |  | **Exercício**  **Anterior** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | | | | |  | | | **247.408,33** | | | | | |  | **266.635,33** |
| Despesas Correntes | | | | | |  | | | 247.408,33 | | | | | |  | 263.866,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |  | | | 216.673,11 | | | | | |  | 198.232,73 |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |  | | | 30.735,22 | | | | | |  | 65.633,60 |
| Despesas de Capital | | | | | |  | | | 0,00 | | | | | |  | 2.769,00 |
| Investimentos | | | | | |  | | | 0,00 | | | | | |  | 2.769,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | | | | |  |  |  | **0,00** | | | | | |  | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | | | | |  |  |  | **79.867,74** | | | | | |  | **67.212,64** |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  | 76.371,19 | | | | | |  | 54.230,08 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | | | |  |  |  | 0,00 | | | | | |  | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo do Período Atual** | | | | | |  |  |  | **64.916,54** | | | | | |  | **26.153,79** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |  |  |  | 64.916,54 | | | | | |  | 26.153,79 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | | | | |  | | | **392.192,61** | | | | | |  | **360.001,76** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Emitido em: 02/10/2020 08:54:40 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |