|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |
|  |