

**CAMARA MUNICIPAL DE AGUANIL - MG**PRACA EVARISTO PIMENTA, 13 - CENTRO  
CNPJ: 01.911.667/0001-09 Telefone: 35 3834-1249Página: 1  
Emissão: 31/08/2018  
Exercício: 2018**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	47.882,30	35.969,14
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>47.882,30</b>	<b>35.969,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	58.333,33	58.333,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>58.333,33</b>	<b>58.333,33</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.235,56	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.641,40	3.129,59	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.641,40	3.130,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.405,84</b>	<b>3.129,59</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.641,40</b>	<b>3.130,29</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.866,80	119.278,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.082,27	141.641,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>95.866,80</b>	<b>119.278,13</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>105.082,27</b>	<b>141.641,62</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>156.605,97</b>	<b>180.741,05</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>156.605,97</b>	<b>180.741,05</b>