

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		107,33 -
Receitas Correntes		107,33 -
Receita Patrimonial		107,33 -
(-)Deduções da Receita		0,00 -
Receitas de Capital		0,00 -
(-)Deduções de Capital		0,00 -
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00 -
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 -
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 -
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00 -
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		25.873,29 -
Despesa a Liquidar		22.734,63 -
Despesa a Pagar		2.153,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		985,66 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<u>Saldo do Período Anterior</u>		173.311,52 -
Caixa e Equivalentes de Caixa		173.311,52 -
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		199.292,14 -

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		47.354,15	-
Despesas Correntes		45.586,19	-
Pessoal e Encargos Sociais		11.810,53	-
Outras Despesas Correntes		33.775,66	-
Despesas de Capital		1.767,96	-
Investimentos		1.767,96	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		8.430,50	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.430,50	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.000,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		143.507,49	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		143.507,49	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		199.292,14	-

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Presidente do CICAP
CPF: 313.441.098-29


Claiton Luis Varoni
Contador
ISP267378/0-6