

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		23.160,93 -
Receitas Correntes		23.160,93 -
Receita Patrimonial		423,60 -
Transferências Correntes		22.737,33 -
(-)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>		10.205,70 -
Despesa a Liquidar		(171,13) -
Despesa a Pagar		9.153,74 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.223,09 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<u>Saldo do Período Anterior</u>		175.995,91 -
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.995,91 -
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		209.362,54 -

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		15.570,55	-
Despesas Correntes		15.570,55	-
Pessoal e Encargos Sociais		10.376,83	-
Outras Despesas Correntes		5.193,72	-
Despesas de Capital		0,00	-
<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>		19.981,18	-
Despesa Anterior Paga		19.178,33	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		802,85	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		173.810,81	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		173.810,81	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		209.362,54	-

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


Claiton Luís Varoni
Contador
1SP2673/3/0-6