

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>18.328,86</b> -
Receitas Correntes		18.328,86 -
Receita Patrimonial		549,13 -
Transferências Correntes		17.779,73 -
(-)Deduções da Receita		0,00 -
Receitas de Capital		0,00 -
(-)Deduções de Capital		0,00 -
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b> -
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 -
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>14.360,99</b> -
Despesa a Liquidar		14.360,99 -
Despesa a Pagar		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>176.518,08</b> -
Caixa e Equivalentes de Caixa		176.518,08 -
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>209.207,93</b> -

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>17.087,71</b>	-
Despesas Correntes		17.087,71	-
Pessoal e Encargos Sociais		2.607,12	-
Outras Despesas Correntes		14.480,59	-
Despesas de Capital		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	-
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	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>15.806,04</b>	-
Despesa Anterior Paga		15.003,20	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		802,84	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>176.314,18</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		176.314,18	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>209.207,93</b>	-

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

  
Claiton Luis Varoni  
Contador  
ISP267378/0-6