

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

| INGRESSOS | | |
|---|------|--|
| | Nota | <div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div> |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 2.932,52 - |
| Receitas Correntes | | 2.932,52 - |
| Receita Patrimonial | | 64,83 - |
| Transferências Correntes | | 2.867,69 - |
| (-)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> | | 1.250,08 - |
| Despesa a Liquidar | | 0,00 - |
| Despesa a Pagar | | 0,00 - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.250,08 - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 - |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 151.757,49 - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 151.757,49 - |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 155.940,09 - |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 29.626,84 | - |
| Despesas Correntes | | 29.626,84 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 10.376,84 | - |
| Outras Despesas Correntes | | 19.250,00 | - |
| 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> | | 6.946,40 | - |
| Despesa Anterior Paga | | 4.500,24 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.446,16 | - |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | - |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 119.366,85 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 119.366,85 | - |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 155.940,09 | - |

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


Claiton Luis Varoni
Contador
1SP26737/0-6