

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		18.286,84 -
Receitas Correntes		18.286,84 -
Receita Patrimonial		507,21 -
Transferências Correntes		17.779,63 -
(-)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>		11.576,84 -
Despesa a Liquidar		1.200,00 -
Despesa a Pagar		9.153,76 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.223,08 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<u>Saldo do Período Anterior</u>		173.810,81 -
Caixa e Equivalentes de Caixa		173.810,81 -
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		203.674,49 -

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		13.080,27	-
Despesas Correntes		13.080,27	-
Pessoal e Encargos Sociais		10.376,84	-
Outras Despesas Correntes		2.703,43	-
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>		14.076,14	-
Despesa Anterior Paga		13.273,29	-
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>		176.518,08	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		176.518,08	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		203.674,49	-

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


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