

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
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>81.671,25</b> -
Receitas Correntes		65.671,25 -
Receita Patrimonial		648,56 -
Transferências Correntes		20.073,89 -
Outras Receitas Correntes		44.948,80 -
(-)Deduções da Receita		0,00 -
Receitas de Capital		16.000,00 -
Alienação de Bens		16.000,00 -
(-)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>21.953,76</b> -
Despesa a Liquidar		3.808,21 -
Despesa a Pagar		14.709,59 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.435,96 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>176.314,18</b> -
Caixa e Equivalentes de Caixa		176.314,18 -
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>279.939,19</b> -

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>43.446,87</b>	-
Despesas Correntes		43.446,87	-
Pessoal e Encargos Sociais		20.392,62	-
Outras Despesas Correntes		23.054,25	-
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>10.900,46</b>	-
Despesa Anterior Paga		10.030,25	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		870,21	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>225.591,86</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		225.591,86	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>279.939,19</b>	-

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

Claiton Luis Varoni  
Contador  
1SP267373/0-6