

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021  
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>18.074,22</b> -
Receitas Correntes		18.074,22 -
Receita Patrimonial		294,49 -
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>31.877,81</b> -
Despesa a Liquidar		5.484,60 -
Despesa a Pagar		23.938,46 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.454,75 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>225.591,86</b> -
Caixa e Equivalentes de Caixa		225.591,86 -
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>275.543,89</b> -

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>45.787,37</b>	-
Despesas Correntes		45.787,37	-
Pessoal e Encargos Sociais		20.233,49	-
Outras Despesas Correntes		25.553,88	-
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>25.913,32</b>	-
Despesa Anterior Paga		24.375,05	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.538,27	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>203.843,20</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.843,20	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>275.543,89</b>	-

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

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