

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		82.182,40 -
Receitas Correntes		82.182,40 -
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.422,33 -
Receita Patrimonial		1.007,25 -
Transferências Correntes		77.752,82 -
(-)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>		10.456,18 -
Despesa a Liquidar		(8,44) -
Despesa a Pagar		9.153,76 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.310,86 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<u>Saldo do Período Anterior</u>		203.843,20 -
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.843,20 -
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		296.481,78 -

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

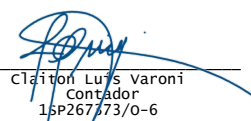
R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		11.465,85	-
Despesas Correntes		11.465,85	-
Pessoal e Encargos Sociais		10.474,29	-
Outras Despesas Correntes		991,56	-
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>		44.955,53	-
Despesa Anterior Paga		39.927,52	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.605,68	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.422,33	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		240.060,40	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		240.060,40	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		296.481,78	-

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


Claiton Luis Varoni
Contador
1SP267773/0-6