

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cruzália
Estado: Sao Paulo
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	86.281,83	1.051.078,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	86.281,83	1.051.078,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	49.338,40	92.643,58
Despesa a Liquidar	(573,99)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	42.938,77	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.973,62	92.259,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	383,68
<u>Saldo do Período Anterior</u>	165.212,79	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.212,79	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	300.833,02	1.143.721,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cruzália
Estado: Sao Paulo
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	60.992,03	885.910,44
Despesas Por Função	60.992,03	885.910,44
Legislativa	60.992,03	885.910,44
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	165.167,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	165.167,56
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	62.070,01	92.643,58
Despesa Anterior Paga	55.096,39	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.973,62	92.643,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	177.770,98	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	177.770,98	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	300.833,02	1.143.721,58