

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Cruzália

Sao Paulo

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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>		114.504,18	1.109.780,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.504,18	1.109.780,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		75.449,60	154.373,04
Despesa a Liquidar		45.750,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		13.064,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.635,47	146.906,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	7.466,50
<u>Saldo do Período Anterior</u>		302.899,73	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		302.899,73	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		492.853,51	1.264.153,04

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Cruzália

Sao Paulo

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		135.837,02	978.178,09
Despesas Por Função		135.837,02	978.178,09
Legislativa		135.837,02	978.178,09
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	131.601,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	131.601,91
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		33.603,61	154.373,04
Despesa Anterior Paga		18.814,72	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		14.788,89	154.373,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		323.412,88	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		323.412,88	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		492.853,51	1.264.153,04