

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Cruzália

Sao Paulo

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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>		23.043,11	154.373,04
Despesa a Liquidar		(1.883,16)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		10.229,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.696,49	146.906,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	7.466,50
<u>Saldo do Período Anterior</u>		265.734,13	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		265.734,13	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		403.281,42	1.264.153,04

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Cruzália

Sao Paulo

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		65.493,60	978.178,09
Despesas Por Função		65.493,60	978.178,09
Legislativa		65.493,60	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>		34.888,09	154.373,04
Despesa Anterior Paga		20.487,09	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		14.401,00	154.373,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		302.899,73	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		302.899,73	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		403.281,42	1.264.153,04