

BALANÇO FINANCEIRO

Município: PEDRA BELA
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

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>	77.000,00	49.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	77.000,00	49.000,00
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>	15.575,45	7.877,36
Despesa a Liquidar	1.654,03	(1.397,19)
Despesa a Pagar	9.375,17	7.030,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.546,25	2.225,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	18,09
<u>Saldo do Período Anterior</u>	76.602,98	15.643,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.602,98	15.643,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	169.178,43	72.520,78

BALANÇO FINANCEIRO

Município: PEDRA BELA
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	53.018,55	38.538,64
Despesas Correntes	53.018,55	38.538,64
Pessoal e Encargos Sociais	48.695,88	37.516,64
Outras Despesas Correntes	4.322,67	1.022,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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>	23.382,75	14.003,28
Despesa Anterior Paga	14.680,59	11.692,37
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.100,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.602,16	2.310,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	92.777,13	19.978,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.777,13	19.978,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	169.178,43	72.520,78

CLAITON LUÍS VARONI
Assessor Contábil
CRC/SP 1SP267373/0-6

DANIEL MARCIANO BASILIO
Presidente da Câmara
CPF: 289.216.948-89