

BALANCETE FINANCEIRO

Município: PEDRA BELA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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>	101.583,33	72.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	101.583,33	72.000,00
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>	9.928,87	19.622,56
Despesa a Liquidar	(642,48)	(79,00)
Despesa a Pagar	5.227,46	15.467,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.716,91	4.233,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	626,98	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	73.723,65	38.294,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.723,65	38.294,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	185.235,85	129.916,68

BALANCETE FINANCEIRO

Município: PEDRA BELA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	57.651,43	56.488,57
Despesas Correntes	57.651,43	56.488,57
Pessoal e Encargos Sociais	55.644,66	46.919,45
Outras Despesas Correntes	2.006,77	9.569,12
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>	27.989,82	18.178,69
Despesa Anterior Paga	12.042,77	15.146,52
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	12.007,11	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.939,94	3.032,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	99.594,60	55.249,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.594,60	55.249,42
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	185.235,85	129.916,68