

BALANCETE FINANCEIRO

Município: PEDRA BELA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
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>		406.333,32	864.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		406.333,32	864.000,00
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>		50.726,04	79.471,96
Despesa a Liquidar		13.351,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	18.821,44
Despesa a Pagar		13.608,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.713,71	55.116,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.052,84	5.533,98
<u>Saldo do Período Anterior</u>		18.821,44	159.618,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.821,44	159.618,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		475.880,80	1.103.090,33

BALANCETE FINANCEIRO

Município: PEDRA BELA
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	267.545,65	786.258,57
Despesas Correntes	267.545,65	784.041,57
Pessoal e Encargos Sociais	223.116,30	624.309,53
Outras Despesas Correntes	44.429,35	159.732,04
Despesas de Capital	0,00	2.217,00
Investimentos	0,00	2.217,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	77.741,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	77.741,43
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	30.904,07	220.268,89
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	18.821,44	22.736,73
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	136.881,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.082,63	60.650,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Atual	177.431,08	18.821,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	177.431,08	18.821,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	475.880,80	1.103.090,33

MICHELE DA SILVA
VENTURINI
VIEIRA:225044798
59

Assinado de forma digital por
MICHELE DA SILVA VENTURINI
VIEIRA:22504479859
Dados: 2024.05.15 09:52:44 -03'00'

MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA
CRC 1SP333127/0-6

VANDERLEI LOPES DA SILVA
Presidente da Câmara
CPF: 378.117.088,84