

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	201.000,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	201.000,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	-
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	-
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	217.955,59	-
Despesa a Liquidar	139.721,26	-
Despesa a Pagar	37.718,83	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.416,01	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.099,49	-
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>	153.500,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	153.500,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	572.455,59	-

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		291.351,65	-
Despesas Correntes		291.351,65	-
Pessoal e Encargos Sociais		126.105,12	-
Outras Despesas Correntes		165.246,53	-
Despesas de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	-
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	-
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		12.740,17	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.740,17	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		268.363,77	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		268.363,77	-
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		572.455,59	-

VALDIR FRAGOSO
Presidente

SOLANGE A P FERNANDES
Contadora
CRC 1SP301978/0-9