

Período: Julho/ 2022 a Setembro/2022
Balço Financeiro

| Receita | | Despesa | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.615.466,62 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 3.724.840,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.615.466,62 | DESPESAS | 3.375.523,15 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.127.032,38 | DESPESAS CORRENTES | 3.375.523,15 |
| RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES | 1.776,82 | DESPESA DE CAPITAL | 349.317,64 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 253.027,20 | INVESTIMENTOS | 349.317,64 |
| RECEITAS DIVERSAS | 135.427,36 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 98.202,86 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.308.303,26 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.309.538,52 |
| CRÉDITOS | 992.020,35 | CRÉDITOS | 1.122.156,80 |
| RESULTADO PENDENTE | 0,00 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| MATERIAL PARA ALIENAÇÃO | 0,00 | MATERIAL PARA ALIENAÇÃO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | BENS MÓVEIS | 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 |
| RECEITAS A RECEBER | 0,00 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 |
| FORNECEDORES | 0,00 | FORNECEDORES | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 854.978,92 | PESSOAL A PAGAR | 846.664,63 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 193.441,48 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 258.998,59 |
| CONSIGNAÇÕES | 92.946,52 | CONSIGNAÇÕES | 116.371,29 |
| OBRIGAÇÕES | 0,00 | OBRIGAÇÕES | 775.627,50 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 174.915,99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 189.719,71 |
| EVENTOS | 0,00 | EVENTOS | 0,00 |
| RECEITAS A REALIZAR | 0,00 | RECEITAS A REALIZAR | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME | 0,00 | ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITA NÃO CLASSIFICADA | 0,00 | RECEITA NÃO CLASSIFICADA | 0,00 |
| | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.755.312,35 | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 13.644.702,92 |
| CAIXA | 43.770,14 | CAIXA | 89.484,60 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 281.416,75 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 815.490,40 |
| BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 417,15 |
| APLICAÇÃO DE POUPANÇA | 0,00 | APLICAÇÃO DE POUPANÇA | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.430.125,46 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.739.310,77 |
| Total | 20.679.082,23 | Total | 20.679.082,23 |