

Período: Julho/ 2023 a Setembro/2023

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.074.443,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.504.385,69
RECEITAS CORRENTES	4.074.443,78	DESPESAS	5.347.305,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.167.912,44	DESPESAS CORRENTES	5.347.305,65
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	1.557,01	DESPESA DE CAPITAL	157.080,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	288.975,03	INVESTIMENTOS	157.080,04
RECEITAS DIVERSAS	304.956,16	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	311.043,14	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	3.165.209,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.343.969,05
CRÉDITOS	1.140.767,45	CRÉDITOS	1.160.028,27
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	1.010.249,84	PESSOAL A PAGAR	1.011.465,20
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.273,89	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	312.917,11
CONSIGNAÇÕES	114.335,33	CONSIGNAÇÕES	105.369,36
OBRIGAÇÕES	572.364,23	OBRIGAÇÕES	1.521.606,27
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.218,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.582,84
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	16.295.503,58	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.402.389,32
CAIXA	95.963,75	CAIXA	100.064,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.226,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.145,55
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.851,88	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	197,80
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.575.461,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.065.981,16
Total	23.535.156,85	Total	23.250.744,06