

Período: Janeiro/ 2023 a Março/2023

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.100.234,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.837.680,33
RECEITAS CORRENTES	3.100.234,96	DESPESAS	4.804.506,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.219.081,87	DESPESAS CORRENTES	4.804.506,27
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	710,56	DESPESA DE CAPITAL	33.174,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	425.066,93	INVESTIMENTOS	33.174,06
RECEITAS DIVERSAS	52.343,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	403.032,40	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	3.918.093,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.645.281,33
CRÉDITOS	1.145.046,57	CRÉDITOS	962.961,59
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	1.108.760,13	PESSOAL A PAGAR	1.332.052,33
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	342.253,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	330.933,90
CONSIGNAÇÕES	97.425,27	CONSIGNAÇÕES	77.562,18
OBRIGAÇÕES	709.945,61	OBRIGAÇÕES	556.145,57
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	514.463,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	385.441,72
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	198,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	184,04
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.478.437,62	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.013.784,71
CAIXA	89.615,36	CAIXA	962,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	821.203,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	908.092,20
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	356,20	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	7.053,44
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.567.262,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.097.676,08
Total	21.496.766,35	Total	21.496.746,37