

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	876.354,36	670.022,30
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	876.354,36	670.022,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.000,00	1.044.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	304.000,00	373.977,70
REPASSE RECEBIDO	1.200.000,00	1.044.000,00	DEVOLUÇÃO DE	304.000,00	373.977,70
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.200.000,00	1.044.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	304.000,00	373.977,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	549,72	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.003,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316,29	0,00	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	60.003,50
VALORES RESTITUÍVEIS	87.636,44	89.821,34	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	35.177,92	29.596,03	VALORES RESTITUÍVEIS	87.636,44	89.821,34
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	6.729,33	2.019,29	INSS	35.177,92	29.596,03
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	36.162,04	36.609,04	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	6.729,33	2.019,29
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	9.567,15	21.596,98	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	36.162,04	36.609,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	9.567,15	21.596,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	88.502,45	89.821,34	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	87.636,44	149.824,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	60.003,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.511,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	60.003,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.511,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	60.003,50	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	20.511,65	0,00
TOTAL (V = I + II + III + IV)	1.288.502,45	1.193.824,84	TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	1.288.502,45	1.193.824,84

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador