

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	394.415,46	361.352,15
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>394.415,46</b>	<b>361.352,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	490.000,00	441.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>490.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.044,19	26.510,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.044,19	26.510,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>39.224,19</b>	<b>26.510,63</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.044,19</b>	<b>26.510,63</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.531,73	7.793,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.296,27	84.440,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	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
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>7.531,73</b>	<b>7.793,01</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>107.296,27</b>	<b>84.440,86</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>536.755,92</b>	<b>475.303,64</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>536.755,92</b>	<b>475.303,64</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

\_\_\_\_\_  
AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno