



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	862.530,04	1.676.481,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	862.530,04	1.676.481,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	872.499,98	1.680.449,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	5.137,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	872.499,98	1.543.328,25	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	5.137,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	137.120,75	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	270.948,36	330.579,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	177.061,35	328.590,27
Empenhos do exercício inscritos em RNP	94.397,85	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	760,89
Empenhos do exercício inscritos em RP	332,83	1.579,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.579,55	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.614,42	328.999,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.481,80	327.829,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	603,26	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.579,55	760,89	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	105.436,50	1.579,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.579,55	760,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	105.436,50	1.579,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.145.027,89	2.011.789,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.145.027,89	2.011.789,35



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
PRESIDENTE

MARCELO OLIVEIRA DOURADO
1º SECRETARIO