



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.176,70	248.176,70	ORÇAMENTÁRIA	141.571,40	141.571,40
DEVEDORES DIVERSOS	508,23	508,23	01 Legislativa	141.571,40	141.571,40
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	508,23	508,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.693,13	93.693,13
CONSIGNACOES	29.888,68	29.888,68	DEVEDORES DIVERSOS	630,63	630,63
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	4.341,22	4.341,22	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	179,46	179,46
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	77,00	77,00	9006 19- Valor a Regularizar	451,17	451,17
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	7.217,13	7.217,13	RESTOS A PAGAR	46.786,69	46.786,69
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	405,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.512,11	45.512,11
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	7.272,23	7.272,23	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.274,58	1.274,58
9016 SICCOB	10.576,10	10.576,10	CONSIGNACOES	46.275,81	46.275,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	217.779,79	217.779,79	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	5.908,84	5.908,84
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	217.779,79	217.779,79	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.663,88	8.663,88
Total ->	248.176,70	248.176,70	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	405,00
⇒ SALDO ANTERIOR	241.487,40	241.487,40	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	20.721,99	20.721,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	241.487,40	241.487,40	9016 SICCOB	10.576,10	10.576,10
Total SALDO ANTERIOR	241.487,40	241.487,40	Total ->	235.264,53	235.264,53
TOTAL DA RECEITA	489.664,10	489.664,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	254.399,57	254.399,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	254.399,57	254.399,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	254.399,57	254.399,57
			TOTAL DA DESPESA	489.664,10	489.664,10