



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	302.111,61	3.291.652,59	ORÇAMENTÁRIA	210.008,45	2.400.644,13
DEVEDORES DIVERSOS	299,10	18.497,24	01 Legislativa	210.008,45	2.400.644,13
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	3.309,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.465,12	667.618,37
9014 SALARIO MATERNIDADE		15.187,43	DEVEDORES DIVERSOS	299,10	18.475,28
CONSIGNACOES	42.132,68	416.677,22	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	2.801,58
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.685,44	70.048,55	9014 SALARIO MATERNIDADE		15.187,43
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00	9006 19- Valor a Regularizar		486,27
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.206,17	87.601,14	RESTOS A PAGAR	0,00	194.740,69
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.455,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.466,11
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.960,12	105.246,73	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.274,58
9016 SICCOB	13.909,22	138.716,92	CONSIGNACOES	39.441,16	435.677,54
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,21	1.509,72	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.685,44	75.957,39
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	2.691,52	9.022,16	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	259.679,83	2.856.478,13	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.206,17	96.265,02
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.679,83	2.856.478,13	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.455,00
Total ->	302.111,61	3.291.652,59	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.960,12	118.696,49
=> SALDO ANTERIOR	431.239,45	241.487,40	9016 SICCOB	13.909,22	138.716,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	149.638,10	241.487,40	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,21	1.509,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	281.601,35		TRANSFERÊNCIAS FINAN	18.724,86	18.724,86
Total SALDO ANTERIOR	431.239,45	241.487,40	7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	18.724,86	18.724,86
TOTAL DA RECEITA	733.351,06	3.533.139,99	Total ->	268.473,57	3.068.262,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	464.877,49	464.877,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	180.584,62	180.584,62
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	284.292,87	284.292,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	464.877,49	464.877,49
			TOTAL DA DESPESA	733.351,06	3.533.139,99