



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.441,03	3.619.093,62	ORÇAMENTÁRIA	395.274,46	2.795.918,59
DEVEDORES DIVERSOS	1.680,56	20.177,80	01 Legislativa	395.274,46	2.795.918,59
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	350,94	3.660,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.988,16	734.606,53
9014 SALARIO MATERNIDADE	1.329,62	16.517,05	DEVEDORES DIVERSOS	3.425,89	21.901,17
CONSIGNACOES	66.080,58	482.757,80	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	350,94	3.152,52
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	12.760,24	82.808,79	9014 SALARIO MATERNIDADE	1.329,62	16.517,05
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00	9006 19- Valor a Regularizar	1.745,33	2.231,60
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	17.268,31	104.869,45	RESTOS A PAGAR	0,00	194.740,69
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.860,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.466,11
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	18.978,46	124.225,19	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.274,58
9016 SICCOB	13.909,22	152.626,14	CONSIGNACOES	63.562,27	499.239,81
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,21	1.784,93	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	12.166,52	88.123,91
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	2.484,14	11.506,30	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	259.679,89	3.116.158,02	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	17.861,70	114.126,72
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.679,89	3.116.158,02	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.860,00
Total ->	327.441,03	3.619.093,62	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	18.944,62	137.641,11
=> SALDO ANTERIOR	464.877,49	241.487,40	9016 SICCOB	13.909,22	152.626,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	180.584,62	241.487,40	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,21	1.784,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	284.292,87		TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	18.724,86
Total SALDO ANTERIOR	464.877,49	241.487,40	7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		18.724,86
TOTAL DA RECEITA	792.318,52	3.860.581,02	Total ->	462.262,62	3.530.525,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	330.055,90	330.055,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	55.846,00	55.846,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	274.209,90	274.209,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	330.055,90	330.055,90
			TOTAL DA DESPESA	792.318,52	3.860.581,02