



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.375,35	318.375,35	ORÇAMENTÁRIA	195.825,34	195.825,34
DEVEDORES DIVERSOS	5.170,97	5.170,97	01 Legislativa	195.825,34	195.825,34
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	434,28	434,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.408,91	46.408,91
9014 SALARIO MATERNIDADE	2.991,69	2.991,69	DEVEDORES DIVERSOS	3.425,97	3.425,97
9006 19- Valor a Regularizar	1.745,00	1.745,00	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	434,28	434,28
CONSIGNACOES	53.524,55	53.524,55	9014 SALARIO MATERNIDADE	2.991,69	2.991,69
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.266,97	7.266,97	RESTOS A PAGAR	2.661,90	2.661,90
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	55,00	55,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.661,90	2.661,90
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	8.128,11	CONSIGNACOES	40.321,04	40.321,04
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	405,00	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.266,97	7.266,97
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	10.104,67	10.104,67	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	55,00	55,00
9016 SICCOB	14.388,20	14.388,20	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	8.128,11
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,42	275,42	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	405,00
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	2.624,25	2.624,25	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	10.077,76	10.077,76
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	10.276,93	10.276,93	9016 SICCOB	14.388,20	14.388,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	259.679,83	259.679,83	Total ->	242.234,25	242.234,25
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.679,83	259.679,83	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	406.197,00	406.197,00
Total ->	318.375,35	318.375,35	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.362,85	129.362,85
=> SALDO ANTERIOR	330.055,90	330.055,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	276.834,15	276.834,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	55.846,00	55.846,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	406.197,00	406.197,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	274.209,90	274.209,90	TOTAL DA DESPESA	648.431,25	648.431,25
Total SALDO ANTERIOR	330.055,90	330.055,90			
TOTAL DA RECEITA	648.431,25	648.431,25			