



**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024**  
**Despesa Paga**

| RECEITA   | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                      | PERIODO           | TOTAL               |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>317.352,73</b> | <b>961.228,51</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>181.572,61</b> | <b>559.403,72</b>   |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                               | <b>6.789,90</b>   | <b>11.960,87</b>    | 01 Legislativa                               | 181.572,61        | 559.403,72          |
| 9001 01 - Salario Familia - Legislativo                 | 806,52            | 1.240,80            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>79.026,72</b>  | <b>184.999,50</b>   |
| 9014 SALARIO MATERNIDADE                                | 5.983,38          | 8.975,07            | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                    | <b>3.363,93</b>   | <b>10.215,87</b>    |
| 9006 19- Valor a Regularizar                            |                   | 1.745,00            | 9001 01 - Salario Familia - Legislativo      | 372,24            | 1.240,80            |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>43.177,00</b>  | <b>147.110,15</b>   | 9014 SALARIO MATERNIDADE                     | 2.991,69          | 8.975,07            |
| 9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR                 | 7.239,33          | 21.795,35           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>19.523,40</b>  | <b>52.265,80</b>    |
| 9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica            |                   | 55,00               | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          | 19.523,40         | 52.265,80           |
| 9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores               | 7.900,86          | 24.157,08           | <b>CONSIGNACOES</b>                          | <b>56.139,39</b>  | <b>122.517,83</b>   |
| 9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo              | 405,00            | 1.215,00            | 9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR      | 14.528,38         | 21.795,35           |
| 9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo                 | 9.899,95          | 30.307,54           | 9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica |                   | 55,00               |
| 9016 SICCOB   | 15.030,37         | 44.241,61           | 9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores    | 16.028,97         | 24.157,08           |
| 9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL                            | 275,42            | 826,26              | 9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo   | 405,00            | 1.215,00            |
| 9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA                             | 2.302,39          | 7.124,45            | 9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo      | 9.871,25          | 30.227,64           |
| 9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                      |                   | 17.264,18           | 9016 SICCOB                                  | 15.030,37         | 44.241,61           |
| 9020 CREDITO A REGULARIZAR                              | 123,68            | 123,68              | 9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL                 | 275,42            | 826,15              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>267.385,83</b> | <b>802.157,49</b>   | <b>Total -&gt;</b>                           | <b>260.599,33</b> | <b>744.403,22</b>   |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 267.385,83        | 802.157,49          | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>546.881,19</b> | <b>546.881,19</b>   |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>317.352,73</b> | <b>961.228,51</b>   | BANCO CONTA MOVIMENTO                        | 265.546,84        | 265.546,84          |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>490.127,79</b> | <b>330.055,90</b>   | BANCO CONTA APLICAÇÃO                        | 281.334,35        | 281.334,35          |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 211.095,83        | 55.846,00           | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>      | <b>546.881,19</b> | <b>546.881,19</b>   |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 279.031,96        | 274.209,90          | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                      | <b>807.480,52</b> | <b>1.291.284,41</b> |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>490.127,79</b> | <b>330.055,90</b>   |  |                   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>807.480,52</b> | <b>1.291.284,41</b> |  |                   |                     |