



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	311.511,50	1.272.740,01	ORÇAMENTÁRIA	204.757,17	764.160,89
DEVEDORES DIVERSOS	2.167,25	14.128,12	01 Legislativa	204.757,17	764.160,89
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	372,24	1.613,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.547,64	485.547,14
9014 SALARIO MATERNIDADE	1.795,01	10.770,08	DEVEDORES DIVERSOS	2.197,25	12.413,12
9006 19- Valor a Regularizar		1.745,00	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	372,24	1.613,04
CONSIGNACOES	41.958,42	189.068,57	9014 SALARIO MATERNIDADE	1.795,01	10.770,08
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.107,75	28.903,10	9006 19- Valor a Regularizar	30,00	30,00
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00	RESTOS A PAGAR	29.285,10	81.550,90
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	32.285,19	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.285,10	81.550,90
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	1.620,00	CONSIGNACOES	52.131,84	174.649,67
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.881,73	40.189,27	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.107,75	28.903,10
9016 SICCOB	14.860,40	59.102,01	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,42	1.101,68	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	32.285,19
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	1.300,01	8.424,46	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	1.620,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.848,86	40.076,50
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	14.860,40	59.102,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	1.069.543,32	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,42	1.101,57
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	1.069.543,32	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	11.506,30	11.506,30
Total ->	311.511,50	1.272.740,01	TRANSFERÊNCIAS FINAN	216.933,45	216.933,45
=> SALDO ANTERIOR	546.881,19	330.055,90	7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	216.933,45	216.933,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	265.546,84	55.846,00	Total ->	505.304,81	1.249.708,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	281.334,35	274.209,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	353.087,88	353.087,88
Total SALDO ANTERIOR	546.881,19	330.055,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	137.256,02	137.256,02
TOTAL DA RECEITA	858.392,69	1.602.795,91	BANCO CONTA APLICAÇÃO	215.831,86	215.831,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	353.087,88	353.087,88
			TOTAL DA DESPESA	858.392,69	1.602.795,91