



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.120,00	1.599.860,01	ORÇAMENTÁRIA	198.799,28	962.960,17
DEVEDORES DIVERSOS	17.336,21	31.464,33	01 Legislativa	198.799,28	962.960,17
9001 01 - Salario Família - Legislativo	434,28	2.047,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.883,52	543.430,66
9014 SALARIO MATERNIDADE		10.770,08	DEVEDORES DIVERSOS	17.306,21	29.719,33
9006 19- Valor a Regularizar	30,00	1.775,00	9001 01 - Salario Família - Legislativo	434,28	2.047,32
9021 COMPENSAÇÃO RF	16.871,93	16.871,93	9014 SALARIO MATERNIDADE		10.770,08
CONSIGNACOES	42.397,96	231.466,53	9006 19- Valor a Regularizar		30,00
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.045,43	35.948,53	9021 COMPENSAÇÃO RF	16.871,93	16.871,93
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00	RESTOS A PAGAR	0,00	81.550,90
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	40.413,30	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		81.550,90
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.025,00	CONSIGNACOES	40.577,31	215.226,98
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.903,03	50.092,30	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.045,43	35.948,53
9016 SICCOB	14.860,40	73.962,41	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,42	1.377,10	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	40.413,30
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	1.780,57	10.205,03	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.025,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.862,95	49.939,45
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	14.860,40	73.962,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	1.336.929,15	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,42	1.376,99
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	1.336.929,15	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		11.506,30
Total ->	327.120,00	1.599.860,01	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	216.933,45
=> SALDO ANTERIOR	353.087,88	330.055,90	7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		216.933,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	137.256,02	55.846,00	Total ->	256.682,80	1.506.390,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	215.831,86	274.209,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	423.525,08	423.525,08
Total SALDO ANTERIOR	353.087,88	330.055,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	205.912,65	205.912,65
TOTAL DA RECEITA	680.207,88	1.929.915,91	BANCO CONTA APLICAÇÃO	217.612,43	217.612,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	423.525,08	423.525,08
			TOTAL DA DESPESA	680.207,88	1.929.915,91