



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.269,96	2.250.802,95	ORÇAMENTÁRIA	229.652,78	1.473.104,86
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	32.966,15	01 Legislativa	229.652,78	1.473.104,86
9001 01 - Salario Familia - Legislativo		2.551,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.872,91	654.647,37
9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	31.221,15
9006 19- Valor a Regularizar		1.775,00	9001 01 - Salario Familia - Legislativo		2.551,91
9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93	9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31
CONSIGNACOES	51.884,13	346.135,99	9006 19- Valor a Regularizar		30,00
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	9.045,52	52.327,09	9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00	RESTOS A PAGAR	0,00	101.074,30
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	9.887,71	58.253,80	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		101.074,30
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.835,00	CONSIGNACOES	49.872,91	305.418,47
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	16.327,58	76.548,80	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	9.045,52	52.327,09
9016 SICCOB	13.639,54	102.462,35	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	609,35	2.393,32	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	9.887,71	58.253,80
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	1.969,43	13.872,77	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.835,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	16.285,79	75.585,72
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	13.639,54	102.462,35
9022 ALE		20.000,00	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	609,35	2.393,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	1.871.700,81	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		11.506,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	1.871.700,81	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	216.933,45
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		216.933,45
Total ->	319.269,96	2.250.802,95	Total ->	279.525,69	2.127.752,23
=> SALDO ANTERIOR	413.362,35	330.055,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	453.106,62	453.106,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	194.051,61	55.846,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	231.826,45	231.826,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	219.310,74	274.209,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	221.280,17	221.280,17
Total SALDO ANTERIOR	413.362,35	330.055,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	453.106,62	453.106,62
TOTAL DA RECEITA	732.632,31	2.580.858,85	TOTAL DA DESPESA	732.632,31	2.580.858,85