



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.875,64	3.189.263,66	ORÇAMENTÁRIA	243.418,55	2.103.090,99
DEVEDORES DIVERSOS	532,13	34.118,68	01 Legislativa	243.418,55	2.103.090,99
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	372,24	3.544,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.229,41	785.034,89
9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31	DEVEDORES DIVERSOS	372,24	32.373,68
9006 19- Valor a Regularizar	159,89	1.934,89	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	372,24	3.544,55
9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93	9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31
CONSIGNACOES	44.957,68	481.286,68	9006 19- Valor a Regularizar		189,89
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.091,38	73.801,33	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	9.365,56	86.318,78	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		101.074,30
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.050,00	CONSIGNACOES	42.857,17	434.653,46
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	12.302,11	113.281,50	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.091,38	73.801,33
9016 SICCOB	13.302,73	143.044,16	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	423,75	3.664,57	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	9.365,56	86.318,78
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	2.067,15	19.683,48	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.050,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	12.268,75	112.213,43
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	13.302,73	143.044,16
9022 ALE		20.000,00	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	423,75	3.664,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	2.673.858,30	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		11.506,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	2.673.858,30	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	216.933,45
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		216.933,45
Total ->	312.875,64	3.189.263,66	Total ->	286.647,96	2.888.125,88
=> SALDO ANTERIOR	604.966,00	330.055,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	631.193,68	631.193,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	379.942,27	55.846,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	404.102,80	404.102,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	225.023,73	274.209,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	227.090,88	227.090,88
Total SALDO ANTERIOR	604.966,00	330.055,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	631.193,68	631.193,68
TOTAL DA RECEITA	917.841,64	3.519.319,56	TOTAL DA DESPESA	917.841,64	3.519.319,56