



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.504,00	3.840.828,22	ORÇAMENTÁRIA	474.056,22	2.858.071,11
DEVEDORES DIVERSOS	744,48	34.863,16	01 Legislativa	474.056,22	2.858.071,11
9001 01 - Salario Família - Legislativo	744,48	4.289,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.381,19	898.096,92
9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31	DEVEDORES DIVERSOS	372,24	33.118,16
9006 19- Valor a Regularizar		1.934,89	9001 01 - Salario Família - Legislativo	372,24	4.289,03
9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93	9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31
CONSIGNACOES	71.373,69	597.335,10	9006 19- Valor a Regularizar		189,89
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	13.890,19	94.782,90	9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		154,00	RESTOS A PAGAR	0,00	101.074,30
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	18.177,11	113.861,45	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		101.074,30
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.860,00	CONSIGNACOES	86.008,95	546.971,01
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	23.715,53	149.205,66	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	20.981,57	94.782,90
9016 SICCOB	12.867,89	169.214,78	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	99,00	154,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	423,75	4.512,07	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	27.542,67	113.861,45
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	1.894,22	23.356,38	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.860,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	23.689,07	148.079,62
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	12.867,89	169.214,78
9022 ALE		20.000,00	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	423,75	4.512,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	3.208.629,96	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		11.506,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	3.208.629,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	216.933,45
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		216.933,45
Total ->	339.504,00	3.840.828,22	Total ->	560.437,41	3.756.168,03
=> SALDO ANTERIOR	635.649,50	330.055,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	414.716,09	414.716,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	406.779,94	55.846,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	189.281,13	189.281,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	228.869,56	274.209,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	225.434,96	225.434,96
Total SALDO ANTERIOR	635.649,50	330.055,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	414.716,09	414.716,09
TOTAL DA RECEITA	975.153,50	4.170.884,12	TOTAL DA DESPESA	975.153,50	4.170.884,12