BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.162.584,10**	**20.041.745,31**
RECEITAS CORRENTES		**1.075.052,94**	**7.648.497,70**
12	CONTRIBUIÇÕES	1.045.132,14	7.071.886,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.927,35	116.527,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.993,45	460.083,65
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.087.531,16**	**12.393.247,61**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.087.531,16	12.393.247,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**275.640,61**	**2.377.015,06**
CONSIGNACOES		**275.640,61**	**2.377.015,06**
9263	I.N.S.S		55,00
9264	SINDICATO	6.928,37	54.650,58
9266	I.R.R.F	63.208,26	522.281,25
9267	PENSÃO ALIMENTICIA	14.759,71	93.463,87
9270	CONSIGNAO - BRADESCO		7.318,27
9272	CONSIGNADO - BRADESCO	190.676,27	1.572.210,54
9273	DESCONTO JUDICIAL		10.021,33
9276	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA DE PAGTO)		7.743,07
9277	EFD-REINF - INSS - PREST DE SERVIÇOS - PF (CM)		68,00
9275	CONSIGNADO PREFEITURA		10.392,06
9253	CONSIGNADO PREFEITURA		48.571,96
9256	I.S.S		25,00
9258	PENSÃO ALIMENTICIA		7.479,49
9261	CONSIGNAO - BRADESCO		42.326,64
9308	PROSMED	68,00	408,00
Total ->		**3.438.224,71**	**22.418.760,37**
=> SALDO ANTERIOR		**2.322.011,53**	**1.965.965,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	524.383,52	546.483,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.797.628,01	1.419.482,35
Total SALDO ANTERIOR		**2.322.011,53**	**1.965.965,43**
TOTAL DA RECEITA		**5.760.236,24**	**24.384.725,80**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.102.508,19**	**19.603.285,64**
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	3.102.508,19	19.603.285,64
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**272.175,82**	**2.395.887,93**
CONSIGNACOES		**272.175,82**	**2.395.887,93**
9264	SINDICATO	6.922,23	60.622,34
9266	I.R.R.F	64.118,86	630.640,41
9267	PENSÃO ALIMENTICIA	14.759,71	105.442,65
9272	CONSIGNADO - BRADESCO	186.120,90	1.597.964,63
9262	SALÁRIO FAMÍLIA	186,12	741,90
9308	PROSMED	68,00	476,00
Total ->		**3.374.684,01**	**21.999.173,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.385.552,23**	**2.385.552,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	393.493,36	393.493,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.992.058,87	1.992.058,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.385.552,23**	**2.385.552,23**
TOTAL DA DESPESA		**5.760.236,24**	**24.384.725,80**