



BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.672,98	1.931.532,99	ORÇAMENTÁRIA	280.491,91	1.243.452,08
DEVEDORES DIVERSOS	1.501,82	32.966,15	01 Legislativa	280.491,91	1.243.452,08
9001 01 - Salario Família - Legislativo	504,59	2.551,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.343,80	604.774,46
9014 SALARIO MATERNIDADE	997,23	11.767,31	DEVEDORES DIVERSOS	1.501,82	31.221,15
9006 19- Valor a Regularizar		1.775,00	9001 01 - Salario Família - Legislativo	504,59	2.551,91
9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93	9014 SALARIO MATERNIDADE	997,23	11.767,31
CONSIGNACOES	62.785,33	294.251,86	9006 19- Valor a Regularizar		30,00
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.333,04	43.281,57	9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00	RESTOS A PAGAR	19.523,40	101.074,30
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	7.952,79	48.366,09	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.523,40	101.074,30
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.430,00	CONSIGNACOES	40.318,58	255.545,56
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	10.128,92	60.221,22	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.333,04	43.281,57
9016 SICCOB	14.860,40	88.822,81	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	406,87	1.783,97	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	7.952,79	48.366,09
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	1.698,31	11.903,34	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.430,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.360,48	59.299,93
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	14.860,40	88.822,81
9022 ALE	20.000,00	20.000,00	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	406,87	1.783,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	1.604.314,98	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		11.506,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	1.604.314,98	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	216.933,45
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		216.933,45
Total ->	331.672,98	1.931.532,99	Total ->	341.835,71	1.848.226,54
=> SALDO ANTERIOR	423.525,08	330.055,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	413.362,35	413.362,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	205.912,65	55.846,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	194.051,61	194.051,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	217.612,43	274.209,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	219.310,74	219.310,74
Total SALDO ANTERIOR	423.525,08	330.055,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	413.362,35	413.362,35
TOTAL DA RECEITA	755.198,06	2.261.588,89	TOTAL DA DESPESA	755.198,06	2.261.588,89