

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		311.503,15			168.113,24
DEVEDORES DIVERSOS			168.113,24		
		188,50			168.113,24
9001	01 - Salário Família - Legislativo	188,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		188,50			30.845,72
CONSIGNACOES			30.845,72		
		32.685,68			188,50
9007	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	3.871,25	DEVEDORES DIVERSOS		
		3.871,25			188,50
9009	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	10.264,54	9001 01 - Salário Família - Legislativo		
		10.264,54			188,50
9010	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	RESTOS A PAGAR		
		405,00			524,40
9011	07 - IRRF a repassar - Legislativo	12.902,91	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		12.902,91			524,40
9016	SICCOB	2.259,46	CONSIGNACOES		
		2.259,46			30.132,82
9017	DESC. SENTENÇA JUDICIAL	465,96	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		
		465,96			3.871,25
9018	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	2.516,56	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		
		2.516,56			10.264,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		
		278.628,97			405,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	278.628,97	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo		
		278.628,97			12.866,61
Total ->			9016 SICCOB		
		311.503,15			2.259,46
			9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL		
		414.716,09			465,96
=> SALDO ANTERIOR			Total ->		
		414.716,09			198.958,96
BANCO CONTA MOVIMENTO			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		189.281,13			527.260,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		225.434,96			299.749,15
Total SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
		414.716,09			227.511,13
TOTAL DA RECEITA			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		726.219,24			527.260,28
			TOTAL DA DESPESA		
		726.219,24			726.219,24