

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA				PERIODO	TOTAL	DESPESA				PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				316.105,24	942.402,84	ORÇAMENTÁRIA				222.560,67	598.248,29
DEVEDORES DIVERSOS				0,70	505,53	01 Legislativa				222.560,67	598.248,29
9001	01 - Salario Familia - Legislativo				504,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				40.887,32	416.234,53
9006	19- Valor a Regularizar			0,70	0,70	DEVEDORES DIVERSOS				424,67	929,50
CONSIGNACOES				37.475,57	106.010,40	9001 01 - Salario Familia - Legislativo				424,67	929,50
9007	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR			7.588,81	16.667,98	RESTOS A PAGAR				1.329,55	311.895,55
9009	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores			10.264,54	30.793,62	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.329,55	311.895,55
9010	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo			405,00	1.215,00	CONSIGNACOES				39.133,10	103.409,48
9011	07 - IRRF a repassar - Legislativo			14.599,59	41.152,03	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR					9.079,17
9016	SICCOB			4.617,63	11.494,72	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores					20.529,08
9017	DESC. SENTENÇA JUDICIAL				465,96	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo				405,00	1.215,00
9018	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA				4.221,09	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo				14.578,47	41.093,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN				278.628,97	835.886,91	9016 SICCOB				4.617,63	11.494,72
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D			278.628,97	835.886,91	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL					465,96
Total ->				316.105,24	942.402,84	9022 ALE				19.532,00	19.532,00
=> SALDO ANTERIOR				289.978,86	414.716,09	Total ->				263.447,99	1.014.482,82
BANCO CONTA MOVIMENTO				289.978,86	189.281,13	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				342.636,11	342.636,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO					225.434,96	BANCO CONTA MOVIMENTO				342.636,11	342.636,11
Total SALDO ANTERIOR				289.978,86	414.716,09	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				342.636,11	342.636,11
TOTAL DA RECEITA				606.084,10	1.357.118,93	TOTAL DA DESPESA				606.084,10	1.357.118,93