



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

### Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>326.018,48</b>	<b>2.890.142,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>235.475,64</b>	<b>2.178.713,32</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.463,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>28.692,15</b>	<b>770.853,90</b>
9001	01 - Salario Familia - Legislativo			2.463,50	01 Legislativa			235.475,64	2.178.713,32
9006	19- Valor a Regularizar				<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>722,08</b>	<b>3.185,58</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>47.389,51</b>	<b>380.018,34</b>	9001 01 - Salario Familia - Legislativo			325,00	2.788,50
9007	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		9.605,05	74.654,58	9006 19- Valor a Regularizar			397,08	397,08
9009	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		10.264,54	94.379,87	<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>350,08</b>	<b>334.216,55</b>
9010	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		405,00	3.645,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,08	0,08
9011	07 - IRRF a repassar - Legislativo		16.786,63	144.277,47	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			350,00	334.216,47
9016	SICCOB		10.328,29	58.374,37	<b>CONSIGNACOES</b>			<b>27.619,99</b>	<b>416.548,22</b>
9017	DESC. SENTENÇA JUDICIAL			465,96	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR				65.049,53
9018	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA			4.221,09	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores				84.115,33
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>278.628,97</b>	<b>2.507.660,73</b>	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo			405,00	3.645,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		278.628,97	2.507.660,73	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo			16.886,70	144.277,47
<b>Total -&gt;</b>			<b>326.018,48</b>	<b>2.890.142,57</b>	9016 SICCOB			10.328,29	58.374,37
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>293.440,75</b>	<b>414.716,09</b>	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL				465,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO		293.440,75	189.281,13	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA				23.356,38
	BANCO CONTA APLICAÇÃO			225.434,96	9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO				17.264,18
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>293.440,75</b>	<b>414.716,09</b>	9022 ALE				20.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>619.459,23</b>	<b>3.304.858,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>0,00</b>	<b>16.903,55</b>
					7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D				16.903,55
					<b>Total -&gt;</b>			<b>264.167,79</b>	<b>2.949.567,22</b>
					<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>355.291,44</b>	<b>355.291,44</b>
								BANCO CONTA MOVIMENTO	355.291,44
					<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>355.291,44</b>	<b>355.291,44</b>
					<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>619.459,23</b>	<b>3.304.858,66</b>