



## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>327.192,73</b>	<b>3.217.335,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>276.361,15</b>	<b>2.455.074,47</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.047,08</b>	<b>3.510,58</b>	01 Legislativa	276.361,15	2.455.074,47
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	650,00	3.113,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.991,26</b>	<b>838.845,16</b>
9006 19- Valor a Regularizar	397,08	397,08	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>325,00</b>	<b>3.510,58</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>47.516,68</b>	<b>427.535,02</b>	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	325,00	3.113,50
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	9.655,66	84.310,24	9006 19- Valor a Regularizar		397,08
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	10.264,54	104.644,41	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>280,00</b>	<b>334.496,55</b>
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.050,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,08
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	16.863,19	161.140,66	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	280,00	334.496,47
9016 SICCOB	10.328,29	68.702,66	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>67.386,26</b>	<b>483.934,48</b>
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL		465,96	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	19.260,71	84.310,24
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		4.221,09	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	20.529,08	104.644,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>278.628,97</b>	<b>2.786.289,70</b>	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	4.050,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	278.628,97	2.786.289,70	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	16.863,18	161.140,65
<b>Total -&gt;</b>	<b>327.192,73</b>	<b>3.217.335,30</b>	9016 SICCOB	10.328,29	68.702,66
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>355.291,44</b>	<b>414.716,09</b>	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL		465,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	355.291,44	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>355.291,44</b>	<b>414.716,09</b>	9022 ALE		20.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>682.484,17</b>	<b>3.632.051,39</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>344.352,41</b>	<b>3.293.919,63</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>338.131,76</b>	<b>338.131,76</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	338.131,76	338.131,76
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>338.131,76</b>	<b>338.131,76</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>682.484,17</b>	<b>3.632.051,39</b>