



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	326.246,40	326.246,40	ORÇAMENTÁRIA	225.803,34	225.803,34
DEVEDORES DIVERSOS	2.738,16	2.738,16	01 Legislativa	225.803,34	225.803,34
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	371,47	371,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.445,43	55.445,43
9014 SALARIO MATERNIDADE	2.366,69	2.366,69	DEVEDORES DIVERSOS	2.738,16	2.738,16
CONSIGNACOES	44.879,27	44.879,27	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	371,47	371,47
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	9.258,46	9.258,46	9014 SALARIO MATERNIDADE	2.366,69	2.366,69
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	10.238,07	10.238,07	RESTOS A PAGAR	7.828,00	7.828,00
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	405,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.828,00	7.828,00
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	14.649,45	14.649,45	CONSIGNACOES	44.879,27	44.879,27
9016 SICOOB	10.328,29	10.328,29	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	9.258,46	9.258,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	278.628,97	278.628,97	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	10.238,07	10.238,07
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	278.628,97	278.628,97	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	405,00
Total ->	326.246,40	326.246,40	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	14.649,45	14.649,45
=> SALDO ANTERIOR	260.823,08	260.823,08	9016 SICOOB	10.328,29	10.328,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	260.823,08	260.823,08	Total ->	281.248,77	281.248,77
Total SALDO ANTERIOR	260.823,08	260.823,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	305.820,71	305.820,71
TOTAL DA RECEITA	587.069,48	587.069,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	305.820,71	305.820,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	305.820,71	305.820,71
			TOTAL DA DESPESA	587.069,48	587.069,48