

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			804.077,73	7.818.692,39	ORÇAMENTÁRIA			511.278,52	5.573.580,65
RESPONSABILIDADES FI			0,00	10.442,38	01	Legislativa	511.278,52	5.573.580,65	
9116	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA			5.608,98	02	Judiciária			
9161	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			4.833,40	04	Administração			
CONSIGNACOES			155.678,50	1.582.323,74	06	Segurança Pública			
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO		53.704,36	562.016,41	08	Assistência Social			
9092	INSS		28.078,23	278.429,52	10	Saúde			
9108	SALARIO FAMILIA		186,12	1.968,90	11	Trabalho			
9093	IRRF		70.305,15	703.032,24	12	Educação			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.366,34	29.608,57	13	Cultura			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.038,30	7.268,10	14	Direitos da Cidadania			
RESTITUICOES A PAGAR			4.833,40	33.833,80	15	Urbanismo			
9218	DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)		4.833,40	33.833,80	16	Habitação			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			643.565,83	6.192.092,47	17	Saneamento			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		643.565,83	6.192.092,47	18	Gestão Ambiental			
Total ->			804.077,73	7.818.692,39	20	Agricultura			
=> SALDO ANTERIOR			627.182,15	0,00	23	Comércio e Serviços			
	CAIXA		3.304,52		26	Transporte			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		623.877,63		27	Desporto e Lazer			
Total SALDO ANTERIOR			627.182,15	0,00	28	Encargos Especiais			
TOTAL DA RECEITA			1.431.259,88	7.818.692,39	99	Reserva de Contingência			
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			266.031,39	1.591.161,77
					RESPONSABILIDADES FI			4.833,40	19.333,60
					9116	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			4.833,40
					9161	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		4.833,40	14.500,20
					CONSIGNACOES			261.197,99	1.551.718,99
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO		53.704,35	562.385,31
					9092	INSS		55.187,81	242.294,94
					9108	SALARIO FAMILIA		186,12	1.364,88
					9093	IRRF		143.881,67	702.925,49
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		7.199,74	34.441,97
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.038,30	8.306,40
					RESTITUICOES A PAGAR			0,00	20.109,18
					9218	DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)			20.109,18
					Total ->			777.309,91	7.164.742,42
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			653.949,97	653.949,97
						CAIXA		3.304,52	3.304,52
						BANCO CONTA MOVIMENTO		650.645,45	650.645,45
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			653.949,97	653.949,97
					TOTAL DA DESPESA			1.431.259,88	7.818.692,39