

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.420.981,96	10.047.864,03	ORÇAMENTÁRIA	1.138.189,68	7.316.859,77
RESPONSABILIDADES FI	0,00	10.442,38	01 Legislativa	1.138.189,68	7.316.859,77
9116 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		5.608,98	02 Judiciária		
9161 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		4.833,40	04 Administração		
CONSIGNACOES	229.016,90	1.971.131,09	06 Segurança Pública		
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.755,93	673.322,15	08 Assistência Social		
9092 INSS	43.889,48	350.267,77	10 Saúde		
9108 SALARIO FAMILIA		2.155,02	11 Trabalho		
9093 IRRF	119.320,85	895.054,20	12 Educação		
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	7.974,04	39.948,95	13 Cultura		
9225 PENSÃO ALIMENTICIA	2.076,60	10.383,00	14 Direitos da Cidadania		
RESTITUICOES A PAGAR	4.833,40	43.500,60	15 Urbanismo		
9218 DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)	4.833,40	43.500,60	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.187.131,66	8.022.789,96	17 Saneamento		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.187.131,66	8.022.789,96	18 Gestão Ambiental		
Total ->	1.420.981,96	10.047.864,03	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	684.127,99	0,00	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	3.304,52		26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	680.823,47		27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	684.127,99	0,00	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	2.105.109,95	10.047.864,03	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	966.920,27	2.731.004,26
			RESPONSABILIDADES FI	705.930,19	725.263,79
			9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		4.833,40
			9161 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	705.930,19	720.430,39
			CONSIGNACOES	251.323,28	1.971.131,09
			9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.387,04	673.322,15
			9092 INSS	71.838,25	350.267,77
			9108 SALARIO FAMILIA	604,02	2.155,02
			9093 IRRF	119.315,03	895.054,20
			9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	3.140,64	39.948,95
			9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.038,30	10.383,00
			RESTITUICOES A PAGAR	9.666,80	34.609,38
			9218 DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)	9.666,80	34.609,38
			Total ->	2.105.109,95	10.047.864,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	2.105.109,95	10.047.864,03