

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.929.535,43	13.865.804,04	ORÇAMENTÁRIA	3.552.244,56	13.668.796,15
RECEITAS CORRENTES	1.434.119,61	6.850.474,37	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.423.165,78	3.765.364,24	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.800,00	2.840.548,13	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.153,83	244.562,00	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.495.415,82	7.015.329,67	09 Previdência Social	3.552.244,56	13.668.796,15
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.384.998,74	4.135.857,52	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.110.417,08	2.879.472,15	11 Trabalho		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.229.049,76	6.455.265,61	12 Educação		
DESPESA	34.677,12	440.737,71	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	34.677,12	440.737,71	15 Urbanismo		
RESPONSABILIDADES FI	3.569,19	11.160,03	16 Habitação		
9048 I.N.S.S.	3.569,19	11.160,03	17 Saneamento		
CONSIGNACOES	1.243.873,74	4.313.969,26	18 Gestão Ambiental		
9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1	29.345,90	101.345,03	20 Agricultura		
9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3	835,77	4.912,35	23 Comércio e Serviços		
9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4	2.705,78	4.393,22	24 Comunicações		
9090 PENSOES ALIMENTICIAS	2.750,19	10.295,02	25 Energia		
9091 ISS	547,00	2.079,30	27 Desporto e Lazer		
9092 IPREV-CA	17.775,76	47.856,20	28 Encargos Especiais		
9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.059,00	12.255,00	99 Reserva de Contingência		
9094 EMP. BANCO ITAÚ 3	7.159,66	12.968,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.310.052,29	3.839.398,10
9095 EMP. BCO ITAÚ 4	1.823,49	7.293,96	DESPESA	47.232,94	148.202,80
9096 EMP. BANCO ITAÚ 5	874,40	1.678,04	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	47.232,94	148.202,80
9099 IRRF	308.975,57	1.091.559,93	RESPONSABILIDADES FI	2.548,63	7.700,94
9118 SEGURO SAÚDE	741.341,73	2.526.573,48	9048 I.N.S.S.	2.548,63	7.700,94
9119 SINDILAGOS	436,14	1.744,56	RESTOS A PAGAR	0,00	33.905,77
9120 EMP. BANCO ITAÚ 1	95.068,15	376.546,13	8091 RESTOS PROCESSADO		7.538,20
9121 EMP. BANCO ITAÚ 2	10.845,19	37.300,89	8092 RESTOS NÃO PROCESSADO		26.367,57
9122 DEPOSITO JUDICIAL	2.599,61	9.799,33	CONSIGNACOES	1.260.270,72	3.649.588,59
9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1	10.931,00	45.083,66	9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1	25.900,41	71.999,13
9124 EMP. BANCO ITAÚ 6	83,68	334,72	9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3	2.825,20	4.076,58
9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2	1.537,03	4.945,01	9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4	562,48	1.687,44
9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2	3.393,38	13.219,73	9090 PENSOES ALIMENTICIAS	2.750,19	10.295,02
9180 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1	1.785,31	1.785,31	9091 ISS	547,00	2.150,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	946.929,71	1.689.398,61	9092 IPREV-CA	10.502,84	30.080,44
7009 Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE		627.537,92	9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.021,00	9.196,00
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	943.873,35	1.056.912,57	9094 EMP. BANCO ITAÚ 3	1.673,91	5.808,73
7030 REPASSE RECEBIDO DA 3	3.056,36	4.948,12	9095 EMP. BCO ITAÚ 4	1.823,49	5.470,47
Total ->	6.158.585,19	20.321.069,65	9096 EMP. BANCO ITAÚ 5	267,88	803,64
=> SALDO ANTERIOR	298.478.177,14	296.961.590,08	9099 IRRF	334.904,07	819.632,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	286,37	11,55	9118 SEGURO SAÚDE	751.972,75	2.321.708,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	298.477.890,77	296.961.578,53	9119 SINDILAGOS	436,14	1.308,42
Total SALDO ANTERIOR	298.478.177,14	296.961.590,08	9120 EMP. BANCO ITAÚ 1	91.899,97	281.477,98
TOTAL DA RECEITA	304.636.762,33	317.282.659,73	9121 EMP. BANCO ITAÚ 2	9.013,11	26.455,70
			9122 DEPOSITO JUDICIAL	5.699,65	9.799,33
			9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1	10.962,53	34.152,66
			9124 EMP. BANCO ITAÚ 6	83,68	251,04
			9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2	1.305,15	3.407,98
			9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2	4.119,27	9.826,35
			Total ->	4.862.296,85	17.508.194,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	299.774.465,48	299.774.465,48
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.133,14	1.133,14
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	299.773.332,34	299.773.332,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	299.774.465,48	299.774.465,48
			TOTAL DA DESPESA	304.636.762,33	317.282.659,73