BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.781.596,24**	**18.647.400,28**
RECEITAS CORRENTES		**2.351.515,07**	**9.201.989,44**
12	CONTRIBUIÇÕES	1.355.657,89	5.121.022,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	995.857,18	3.836.405,31
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.562,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.430.081,17**	**9.445.410,84**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.319.664,10	5.455.521,62
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.110.417,07	3.989.889,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.780.904,65**	**8.236.170,26**
DESPESA		**434.581,68**	**875.319,39**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	434.581,68	875.319,39
RESPONSABILIDADES FI		**3.277,91**	**14.437,94**
9048	I.N.S.S.	3.277,91	14.437,94
CONSIGNACOES		**834.924,48**	**5.148.893,74**
9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1	27.876,81	129.221,84
9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3	1.620,99	6.533,34
9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4	2.801,54	7.194,76
9090	PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02
9091	ISS	71,50	2.150,80
9092	IPREV-CA	12.097,26	59.953,46
9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.116,00	15.371,00
9094	EMP. BANCO ITAÚ 3	8.011,59	20.979,98
9095	EMP. BCO ITAU 4	5.656,62	12.950,58
9096	EMP. BANCO ITAÚ 5	874,40	2.552,44
9099	IRRF	296.480,71	1.388.040,64
9118	SEGURO SAÚDE	339.090,47	2.865.663,95
9119	SINDILAGOS	436,14	2.180,70
9120	EMP. BANCO ITAÚ 1	90.543,03	467.089,16
9121	EMP. BANCO ITAÚ 2	12.530,17	49.831,06
9122	DEPOSITO JUDICIAL	2.599,61	12.398,94
9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1	12.927,35	58.011,01
9124	EMP. BANCO ITAÚ 6	83,68	418,40
9166	EMPRÉSTIMO SICOOB 2	1.537,03	6.482,04
9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2	7.252,41	20.472,14
9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1	6.473,54	8.258,85
9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE	591,23	591,23
9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA	2.252,40	2.252,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**508.120,58**	**2.197.519,19**
7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE		627.537,92
7015	REPASSE RECEBIDO DA 1	503.172,46	1.560.085,03
7030	REPASSE RECEBIDO DA 3	4.948,12	9.896,24
Total ->		**6.562.500,89**	**26.883.570,54**
=> SALDO ANTERIOR		**299.774.465,48**	**296.961.590,08**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.133,14	11,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	299.773.332,34	296.961.578,53
Total SALDO ANTERIOR		**299.774.465,48**	**296.961.590,08**
TOTAL DA RECEITA		**306.336.966,37**	**323.845.160,62**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.597.972,37**	**17.266.768,52**
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	3.597.972,37	17.266.768,52
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.290.369,12**	**5.129.767,22**
DESPESA		**44.274,77**	**192.477,57**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	44.274,77	192.477,57
RESPONSABILIDADES FI		**3.569,19**	**11.270,13**
9048	I.N.S.S.	3.569,19	11.270,13
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**33.905,77**
8091	RESTOS PROCESSADO		7.538,20
8092	RESTOS NÃO PROCESSADO		26.367,57
CONSIGNACOES		**1.242.525,16**	**4.892.113,75**
9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1	29.345,90	101.345,03
9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3	835,77	4.912,35
9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4	2.705,78	4.393,22
9090	PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02
9091	ISS	71,50	2.222,30
9092	IPREV-CA	17.775,76	47.856,20
9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.059,00	12.255,00
9094	EMP. BANCO ITAÚ 3	7.159,66	12.968,39
9095	EMP. BCO ITAU 4	1.823,49	7.293,96
9096	EMP. BANCO ITAÚ 5	874,40	1.678,04
9099	IRRF	308.009,05	1.127.641,85
9118	SEGURO SAÚDE	741.341,73	3.063.049,81
9119	SINDILAGOS	436,14	1.744,56
9120	EMP. BANCO ITAÚ 1	95.068,15	376.546,13
9121	EMP. BANCO ITAÚ 2	10.845,19	37.300,89
9122	DEPOSITO JUDICIAL	2.599,61	12.398,94
9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1	10.931,00	45.083,66
9124	EMP. BANCO ITAÚ 6	83,68	334,72
9166	EMPRÉSTIMO SICOOB 2	1.537,03	4.945,01
9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2	3.393,38	13.219,73
9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1	1.785,31	1.785,31
9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE	591,23	591,23
9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA	2.252,40	2.252,40
Total ->		**4.888.341,49**	**22.396.535,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**301.448.624,88**	**301.448.624,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.259,37	-4.259,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	301.452.884,25	301.452.884,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**301.448.624,88**	**301.448.624,88**
TOTAL DA DESPESA		**306.336.966,37**	**323.845.160,62**