

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.891.681,60	22.539.081,88	ORÇAMENTÁRIA	3.083.989,57	20.350.758,09
RECEITAS CORRENTES	1.479.182,13	10.681.171,57	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.475.877,97	6.596.900,10	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL		3.836.405,31	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.304,16	247.866,16	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.412.499,47	11.857.910,31	09 Previdência Social	3.083.989,57	20.350.758,09
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.302.082,40	6.757.604,02	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.110.417,07	5.100.306,29	11 Trabalho		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.375.711,14	9.611.881,40	12 Educação		
DESPESA	43.490,35	918.809,74	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	44.568,93	919.888,32	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.078,58	-1.078,58	16 Habitação		
RESPONSABILIDADES FI	3.277,91	17.715,85	17 Saneamento		
9048 I.N.S.S.	3.277,91	17.715,85	18 Gestão Ambiental		
CONSIGNACOES	822.905,84	5.971.799,58	20 Agricultura		
9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1	29.843,11	159.064,95	23 Comércio e Serviços		
9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3	1.488,00	8.021,34	24 Comunicações		
9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4	2.801,54	9.996,30	25 Energia		
9090 PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02	27 Desporto e Lazer		
9091 ISS	1.764,11	3.914,91	28 Encargos Especiais		
9092 IPREV-CA	13.100,02	73.053,48	99 Reserva de Contingência		
9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.154,00	18.525,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.323.159,66	6.452.926,88
9094 EMP. BANCO ITAÚ 3	9.481,65	30.461,63	DESPESA	486.944,18	679.421,75
9095 EMP. BCO ITAÚ 4	4.556,11	17.506,69	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	486.944,18	679.421,75
9096 EMP. BANCO ITAÚ 5	874,40	3.426,84	RESPONSABILIDADES FI	3.277,91	14.548,04
9099 IRRF	287.320,41	1.675.361,05	9048 I.N.S.S.	3.277,91	14.548,04
9118 SEGURO SAÚDE	330.024,84	3.195.688,79	RESTOS A PAGAR	0,00	33.905,77
9119 SINDILAGOS	436,14	2.616,84	8091 RESTOS PROCESSADO		7.538,20
9120 EMP. BANCO ITAÚ 1	91.148,33	558.237,49	8092 RESTOS NÃO PROCESSADO		26.367,57
9121 EMP. BANCO ITAÚ 2	13.216,61	63.047,67	CONSIGNACOES	832.937,57	5.725.051,32
9122 DEPOSITO JUDICIAL	2.616,55	15.015,49	9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1	27.876,81	129.221,84
9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1	12.927,35	70.938,36	9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3	1.620,99	6.533,34
9124 EMP. BANCO ITAÚ 6	83,68	502,08	9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4	2.801,54	7.194,76
9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2	1.537,03	8.019,07	9090 PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02
9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2	7.308,45	27.780,59	9091 ISS	71,50	2.293,80
9180 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1	6.379,88	14.638,73	9092 IPREV-CA	12.097,26	59.953,46
9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE	591,23	1.182,46	9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.116,00	15.371,00
9182 PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA	2.252,40	4.504,80	9094 EMP. BANCO ITAÚ 3	8.011,59	20.979,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	506.037,04	2.703.556,23	9095 EMP. BCO ITAÚ 4	5.656,62	12.950,58
7009 Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE		627.537,92	9096 EMP. BANCO ITAÚ 5	874,40	2.552,44
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	502.980,68	2.063.065,71	9099 IRRF	297.093,41	1.424.735,26
7030 REPASSE RECEBIDO DA 3	3.056,36	12.952,60	9118 SEGURO SAÚDE	339.090,47	3.402.140,28
Total ->	5.267.392,74	32.150.963,28	9119 SINDILAGOS	436,14	2.180,70
=> SALDO ANTERIOR	301.448.624,88	296.961.590,08	9120 EMP. BANCO ITAÚ 1	90.543,03	467.089,16
BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.259,37	11,55	9121 EMP. BANCO ITAÚ 2	12.530,17	49.831,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	301.452.884,25	296.961.578,53	9122 DEPOSITO JUDICIAL		12.398,94
Total SALDO ANTERIOR	301.448.624,88	296.961.590,08	9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1	12.927,35	58.011,01
TOTAL DA RECEITA	306.716.017,62	329.112.553,36	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	1.182,46
			9182 PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA	2.252,40	4.504,80
			Total ->	4.407.149,23	26.803.684,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	302.308.868,39	302.308.868,39
			BANCO CONTA MOVIMENTO	31.770,19	31.770,19
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	302.277.098,20	302.277.098,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	302.308.868,39	302.308.868,39
			TOTAL DA DESPESA	306.716.017,62	329.112.553,36