

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024
Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 3.952.121,11 | 26.491.202,99 | ORÇAMENTÁRIA | 5.442.137,79 | 25.792.895,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.406.430,41 | 12.087.601,98 | 01 Legislativa | | |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 1.403.126,25 | 8.000.026,35 | 04 Administração | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | | 3.836.405,31 | 06 Segurança Pública | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.304,16 | 251.170,32 | 08 Assistência Social | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 2.545.690,70 | 14.403.601,01 | 09 Previdência Social | 5.442.137,79 | 25.792.895,88 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.366.653,97 | 8.124.257,99 | 10 Saúde | | |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 1.179.036,73 | 6.279.343,02 | 11 Trabalho | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.403.729,81 | 11.015.611,21 | 12 Educação | | |
| DESPESA | 482.486,03 | 1.401.295,77 | 13 Cultura | | |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 482.486,03 | 1.402.374,35 | 15 Urbanismo | | |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | -1.078,58 | 16 Habitação | | |
| RESPONSABILIDADES FI | 3.638,72 | 21.354,57 | 17 Saneamento | | |
| 9048 I.N.S.S. | 3.638,72 | 21.354,57 | 18 Gestão Ambiental | | |
| CONSIGNACOES | 826.686,70 | 6.798.486,28 | 20 Agricultura | | |
| 9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1 | 30.192,19 | 189.257,14 | 23 Comércio e Serviços | | |
| 9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3 | 1.507,80 | 9.529,14 | 24 Comunicações | | |
| 9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4 | 2.239,06 | 12.235,36 | 25 Energia | | |
| 9090 PENSOES ALIMENTICIAS | | 10.295,02 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 9091 ISS | 779,07 | 4.693,98 | 28 Encargos Especiais | | |
| 9092 IPREV-CA | 12.598,64 | 85.652,12 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR | 3.230,00 | 21.755,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.075.738,76 | 7.528.665,64 |
| 9094 EMP. BANCO ITAÚ 3 | 9.441,51 | 39.903,14 | DESPESA | 66.809,92 | 746.231,67 |
| 9095 EMP. BCO ITAÚ 4 | 4.409,76 | 21.916,45 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 66.809,92 | 746.231,67 |
| 9096 EMP. BANCO ITAÚ 5 | 790,75 | 4.217,59 | RESPONSABILIDADES FI | 3.277,91 | 17.825,95 |
| 9099 IRRF | 289.284,88 | 1.964.645,93 | 9048 I.N.S.S. | 3.277,91 | 17.825,95 |
| 9118 SEGURO SAÚDE | 332.855,27 | 3.528.544,06 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 33.905,77 |
| 9119 SINDILAGOS | 436,14 | 3.052,98 | 8091 RESTOS PROCESSADO | | 7.538,20 |
| 9120 EMP. BANCO ITAÚ 1 | 91.763,17 | 650.000,66 | 8092 RESTOS NÃO PROCESSADO | | 26.367,57 |
| 9121 EMP. BANCO ITAÚ 2 | 14.902,89 | 77.950,56 | CONSIGNACOES | 1.005.650,93 | 6.730.702,25 |
| 9122 DEPOSITO JUDICIAL | 2.616,55 | 17.632,04 | 9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1 | 60.035,30 | 189.257,14 |
| 9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1 | 11.449,83 | 82.388,19 | 9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3 | 2.995,80 | 9.529,14 |
| 9124 EMP. BANCO ITAÚ 6 | 83,68 | 585,76 | 9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4 | 5.040,60 | 12.235,36 |
| 9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2 | 1.537,03 | 9.556,10 | 9090 PENSOES ALIMENTICIAS | | 10.295,02 |
| 9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2 | 7.130,76 | 34.911,35 | 9091 ISS | 2.471,68 | 4.765,48 |
| 9180 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 | 6.594,09 | 21.232,82 | 9092 IPREV-CA | 13.100,02 | 73.053,48 |
| 9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE | 591,23 | 1.773,69 | 9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR | 6.384,00 | 21.755,00 |
| 9182 PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA | 2.252,40 | 6.757,20 | 9094 EMP. BANCO ITAÚ 3 | 18.923,16 | 39.903,14 |
| 9188 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO | | | 9095 EMP. BCO ITAÚ 4 | 8.965,87 | 21.916,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 90.918,36 | 2.794.474,59 | 9096 EMP. BANCO ITAÚ 5 | 1.665,15 | 4.217,59 |
| 7009 Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE | | 627.537,92 | 9099 IRRF | 287.626,81 | 1.712.362,07 |
| 7015 REPASSE RECEBIDO DA 1 | 84.805,64 | 2.147.871,35 | 9118 SEGURO SAÚDE | 330.024,84 | 3.732.165,12 |
| 7030 REPASSE RECEBIDO DA 3 | 6.112,72 | 19.065,32 | 9119 SINDILAGOS | 872,28 | 3.052,98 |
| Total -> | 5.355.850,92 | 37.506.814,20 | 9120 EMP. BANCO ITAÚ 1 | 182.911,50 | 650.000,66 |
| => SALDO ANTERIOR | 302.308.868,39 | 296.961.590,08 | 9121 EMP. BANCO ITAÚ 2 | 28.119,50 | 77.950,56 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 31.770,19 | 11,55 | 9122 DEPOSITO JUDICIAL | 5.233,10 | 17.632,04 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 302.277.098,20 | 296.961.578,53 | 9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1 | 24.377,18 | 82.388,19 |
| Total SALDO ANTERIOR | 302.308.868,39 | 296.961.590,08 | 9124 EMP. BANCO ITAÚ 6 | 167,36 | 585,76 |
| TOTAL DA RECEITA | 307.664.719,31 | 334.468.404,28 | 9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2 | 3.074,06 | 9.556,10 |
| | | | 9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2 | 14.439,21 | 34.911,35 |
| | | | 9180 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 | 6.379,88 | 14.638,73 |
| | | | 9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE | 591,23 | 1.773,69 |
| | | | 9182 PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA | 2.252,40 | 6.757,20 |
| | | | Total -> | 6.517.876,55 | 33.321.561,52 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 301.146.842,76 | 301.146.842,76 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 35.382,35 | 35.382,35 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 301.111.460,41 | 301.111.460,41 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 301.146.842,76 | 301.146.842,76 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 307.664.719,31 | 334.468.404,28 |