

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.686.363,13	32.177.566,12	ORÇAMENTÁRIA	3.569.593,72	29.362.489,60
RECEITAS CORRENTES	3.197.717,19	15.285.319,17	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.412.943,49	9.412.969,84	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.781.469,54	5.617.874,85	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.304,16	254.474,48	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.488.645,94	16.892.246,95	09 Previdência Social	3.569.593,72	29.362.489,60
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.378.228,87	9.502.486,86	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.110.417,07	7.389.760,09	11 Trabalho		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.253.542,56	13.269.153,77	12 Educação		
DESPESA	452.591,64	1.853.887,41	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	452.591,64	1.854.965,99	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.078,58	16 Habitação		
RESPONSABILIDADES FI	3.277,91	24.632,48	17 Saneamento		
9048 I.N.S.S.	3.277,91	24.632,48	18 Gestão Ambiental		
CONSIGNACOES	840.018,17	7.638.504,45	20 Agricultura		
9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1	32.615,39	221.872,53	23 Comércio e Serviços		
9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3	2.449,97	11.979,11	24 Comunicações		
9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4	3.323,53	15.558,89	25 Energia		
9090 PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02	27 Desporto e Lazer		
9091 ISS	602,37	5.296,35	28 Encargos Especiais		
9092 IPREV-CA	12.650,75	98.302,87	99 Reserva de Contingência		
9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR	3.230,00	24.985,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.121.827,96	8.650.493,60
9094 EMP. BANCO ITAÚ 3	10.983,77	50.886,91	DESPESA	470.536,60	1.216.768,27
9095 EMP. BCO ITAÚ 4	4.700,83	26.617,28	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	470.536,60	1.216.768,27
9096 EMP. BANCO ITAÚ 5	790,75	5.008,34	RESPONSABILIDADES FI	3.638,72	21.464,67
9099 IRRF	290.448,43	2.255.094,36	9048 I.N.S.S.	3.638,72	21.464,67
9118 SEGURO SAÚDE	337.799,64	3.866.343,70	RESTOS A PAGAR	0,00	33.905,77
9119 SINDILAGOS	436,14	3.489,12	8091 RESTOS PROCESSADO		7.538,20
9120 EMP. BANCO ITAÚ 1	92.574,39	742.575,05	8092 RESTOS NÃO PROCESSADO		26.367,57
9121 EMP. BANCO ITAÚ 2	14.719,17	92.669,73	CONSIGNACOES	647.652,64	7.378.354,89
9122 DEPOSITO JUDICIAL	2.616,55	20.248,59	9017 EMP. BANCO DO BRASIL 1		189.257,14
9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1	11.794,19	94.182,38	9018 EMP. BANCO DO BRASIL 3		9.529,14
9124 EMP. BANCO ITAÚ 6	83,68	669,44	9019 EMP. BANCO DO BRASIL 4		12.235,36
9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2	1.537,03	11.093,13	9090 PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02
9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2	7.223,87	42.135,22	9091 ISS	602,37	5.367,85
9180 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1	6.594,09	27.826,91	9092 IPREV-CA	12.598,64	85.652,12
9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE	591,23	2.364,92	9093 PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		21.755,00
9182 PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA	2.252,40	9.009,60	9094 EMP. BANCO ITAÚ 3		39.903,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	957.654,84	3.752.129,43	9095 EMP. BCO ITAÚ 4		21.916,45
7009 Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE		627.537,92	9096 EMP. BANCO ITAÚ 5		4.217,59
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	957.654,84	3.105.526,19	9099 IRRF	289.542,09	2.001.904,16
7030 REPASSE RECEBIDO DA 3		19.065,32	9118 SEGURO SAÚDE	332.855,27	4.065.020,39
Total ->	7.939.905,69	45.446.719,89	9119 SINDILAGOS		3.052,98
=> SALDO ANTERIOR	301.146.842,76	296.961.590,08	9120 EMP. BANCO ITAÚ 1		650.000,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.382,35	11,55	9121 EMP. BANCO ITAÚ 2		77.950,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	301.111.460,41	296.961.578,53	9122 DEPOSITO JUDICIAL	2.616,55	20.248,59
Total SALDO ANTERIOR	301.146.842,76	296.961.590,08	9123 EMPRÉSTIMO SICOOB 1		82.388,19
TOTAL DA RECEITA	309.086.748,45	342.408.309,97	9124 EMP. BANCO ITAÚ 6		585,76
			9166 EMPRÉSTIMO SICOOB 2		9.556,10
			9168 EMP. BANCO DO BRASIL 2		34.911,35
			9180 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1	6.594,09	21.232,82
			9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE	591,23	2.364,92
			9182 PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA	2.252,40	9.009,60
			Total ->	4.691.421,68	38.012.983,20
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	304.395.326,77	304.395.326,77
			BANCO CONTA MOVIMENTO	29.787,17	29.787,17
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	304.365.539,60	304.365.539,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	304.395.326,77	304.395.326,77
			TOTAL DA DESPESA	309.086.748,45	342.408.309,97