

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

## Despesa Paga

| RECEITA                          |                          |  | PERIODO       | TOTAL         | DESPESA             |                          |  | PERIODO       | TOTAL         |
|----------------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                     |                          |  | 319.653,46    | 4.650.546,70  | ORÇAMENTÁRIA        |                          |  | 3.664,33      | 36.000,65     |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>        |                          |  | 183.016,29    | 2.819.159,01  |                     |                          |  |               |               |
| 12                               | CONTRIBUIÇÕES            |  | 47.300,62     | 1.339.430,62  | 01                  | Legislativa              |  |               |               |
| 13                               | RECEITA PATRIMONIAL      |  | 135.715,67    | 1.479.728,39  | 04                  | Administração            |  |               |               |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>      |                          |  | 136.637,17    | 1.831.387,69  | 08                  | Assistência Social       |  |               |               |
| 72                               | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)    |  | 136.637,17    | 1.831.387,69  | 09                  | Previdência Social       |  | 3.664,33      | 36.000,65     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               |                          |  | 265,26        | 3.822,36      | 10                  | Saúde                    |  |               |               |
| <u>CONSIGNACOES</u>              |                          |  | 265,26        | 3.822,36      | 12                  | Educação                 |  |               |               |
| 9104                             | BANCO BRASIL CONV.331251 |  | 254,74        | 3.530,00      | 13                  | Cultura                  |  |               |               |
| 9131                             | IRRF SALARIO             |  | 10,52         | 94,68         | 15                  | Urbanismo                |  |               |               |
| 9134                             | RPPS PENSIONISTAS        |  |               | 197,68        | 16                  | Habitação                |  |               |               |
| Total ->                         |                          |  | 319.918,72    | 4.654.369,06  | 17                  | Saneamento               |  |               |               |
| => SALDO ANTERIOR                |                          |  | 21.215.465,66 | 16.916.711,06 | 18                  | Gestão Ambiental         |  |               |               |
|                                  | BANCO CONTA MOVIMENTO    |  | 525.121,34    | 1.460,72      | 20                  | Agricultura              |  |               |               |
|                                  | BANCO CONTA APLICAÇÃO    |  | 20.690.344,32 | 16.915.250,34 | 23                  | Comércio e Serviços      |  |               |               |
| Total SALDO ANTERIOR             |                          |  | 21.215.465,66 | 16.916.711,06 | 26                  | Transporte               |  |               |               |
| TOTAL DA RECEITA                 |                          |  | 21.535.384,38 | 21.571.080,12 | 27                  | Desporto e Lazer         |  |               |               |
|                                  |                          |  |               |               | 28                  | Encargos Especiais       |  |               |               |
|                                  |                          |  |               |               | 99                  | Reserva de Contingência  |  |               |               |
|                                  |                          |  |               |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  |                          |  | 265,26        | 3.624,68      |
|                                  |                          |  |               |               | <u>CONSIGNACOES</u> |                          |  | 265,26        | 3.624,68      |
|                                  |                          |  |               |               | 9104                | BANCO BRASIL CONV.331251 |  | 254,74        | 3.530,00      |
|                                  |                          |  |               |               | 9131                | IRRF SALARIO             |  | 10,52         | 94,68         |
| Total ->                         |                          |  | 3.929,59      | 39.625,33     |                     |                          |  |               |               |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       |                          |  | 21.531.454,79 | 21.531.454,79 |                     |                          |  |               |               |
|                                  |                          |  |               |               |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO    |  | 149.870,13    | 149.870,13    |
|                                  |                          |  |               |               |                     | BANCO CONTA APLICAÇÃO    |  | 21.381.584,66 | 21.381.584,66 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |                          |  | 21.531.454,79 | 21.531.454,79 |                     |                          |  |               |               |
| TOTAL DA DESPESA                 |                          |  | 21.535.384,38 | 21.571.080,12 |                     |                          |  |               |               |