

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			185.574,07	1.837.414,23	ORÇAMENTÁRIA			170.618,81	1.555.021,87
<u>TÍTULOS E VALORES (A)</u>			374,63	2.896,62	01 Legislativa			170.618,81	1.555.021,87
9006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,63	2.896,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.758,91	256.046,64
<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</u>			28.199,44	264.517,61	<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</u>			34.758,91	256.046,64
9002	ITAINPREV		1.016,82	12.182,94	9002 ITAINPREV			1.016,82	10.168,20
9001	INSS		8.499,00	82.670,12	9001 INSS			8.499,00	76.213,89
9003	IRRF		6.559,47	65.594,70	9003 IRRF			13.118,94	65.594,70
9004	CONSIGNADO BB		12.124,15	104.069,85	9004 CONSIGNADO BB			12.124,15	104.069,85
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			157.000,00	1.570.000,00	Total ->			205.377,72	1.811.068,51
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		157.000,00	1.570.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			26.458,30	26.458,30
Total ->			185.574,07	1.837.414,23	BANCO CONTA MOVIMENTO			98,23	98,23
=> SALDO ANTERIOR			46.261,95	112,58	BANCO CONTA APLICAÇÃO			26.360,07	26.360,07
BANCO CONTA MOVIMENTO			98,23	98,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			26.458,30	26.458,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO			46.163,72	14,35	TOTAL DA DESPESA			231.836,02	1.837.526,81
Total SALDO ANTERIOR			46.261,95	112,58					
TOTAL DA RECEITA			231.836,02	1.837.526,81					

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64