

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			186.167,05	1.651.840,16	ORÇAMENTÁRIA			155.958,52	1.384.403,06
<u>TÍTULOS E VALORES (A)</u>			274,74	2.521,99	01 Legislativa			155.958,52	1.384.403,06
9006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		274,74	2.521,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.909,13	221.287,73
<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</u>			28.892,31	236.318,17	<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</u>			29.909,13	221.287,73
9002	ITAINPREV		1.016,82	11.166,12	9002 ITAINPREV			2.033,64	9.151,38
9001	INSS		8.499,00	74.171,12	9001 INSS			8.499,00	67.714,89
9003	IRRF		6.559,47	59.035,23	9003 IRRF			6.559,47	52.475,76
9004	CONSIGNADO BB		12.817,02	91.945,70	9004 CONSIGNADO BB			12.817,02	91.945,70
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			157.000,00	1.413.000,00	Total ->			185.867,65	1.605.690,79
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		157.000,00	1.413.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			46.261,95	46.261,95
Total ->			186.167,05	1.651.840,16	BANCO CONTA MOVIMENTO			98,23	98,23
=> SALDO ANTERIOR			45.962,55	112,58	BANCO CONTA APLICAÇÃO			46.163,72	46.163,72
BANCO CONTA MOVIMENTO			98,23	98,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			46.261,95	46.261,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO			45.864,32	14,35	TOTAL DA DESPESA			232.129,60	1.651.952,74
Total SALDO ANTERIOR			45.962,55	112,58					
TOTAL DA RECEITA			232.129,60	1.651.952,74					

SANDEGY MARIO DA ROCHA

VEREADOR-PRESIDENTE

451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS

CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0

15.119.029/0001-64