



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	27.992.516,84	356.299.323,99	ORÇAMENTÁRIA	5.348.601,15	60.086.131,10
RECEITAS CORRENTES	29.188.001,83	365.895.485,40	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.010,05	41.244.615,17	02 Judiciária	69.641,66	690.891,33
12 CONTRIBUIÇÕES	187.062,65	1.139.534,19	04 Administração	2.857.398,55	26.693.196,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.007,04	9.240.540,44	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		21,66	08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.666.922,09	314.261.706,73	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.067,21	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.728.536,76	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.728.536,76	15 Urbanismo	1.701.258,15	23.359.829,53
DEDUÇÕES	-1.195.484,99	-13.324.698,17	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.195.484,99	-13.324.698,17	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	295.919,64	2.838.491,36	18 Gestão Ambiental		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	17.650,33	20 Agricultura	338.876,29	3.187.199,03
9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54	25 Energia	312.354,41	4.054.431,62
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78	26 Transporte		1.021.889,66
9158 AJUSTE DE SALDO EXTRA		493,23	27 Desporto e Lazer		
9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	28 Encargos Especiais	69.072,09	1.078.693,54
9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	26.716,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.257.696,03	293.467.882,12
9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		26.716,37	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	41.191,01
CAUCOES	0,00	16.288,65	9177 SALARIO FAMILIA		2.145,86
9181 CAUÇÕES		16.288,65	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
CONSIGNACOES	288.601,64	2.717.410,78	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
9168 INSS FOPAG		175.902,24	RESTOS A PAGAR	0,00	702.832,94
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL		7.625,89	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9002 ISS PESSOA JURIDICA		1.065,50	CAUCOES	0,00	16.288,65
9170 AJUSTE DE RECEITA		762,65	9181 CAUÇÕES		16.288,65
9171 IRRF FOPAG		45.875,07	CONSIGNACOES	283.011,09	3.225.556,27
9172 SIN SERP CAMETA		805,40	9168 INSS FOPAG		175.902,24
9005 IRRF PESSOA FISICA		2.158,79	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL		7.243,03
9173 DINESCRED		150,00	9170 ASPEB		653,70
9174 SANTANDER	119.410,85	119.410,85	9172 SIN SERP CAMETA		663,47
9020 INSS PESSOA FISICA	128.061,96	128.061,96	9006 SALÁRIO FAMILIA	3.388,20	41.561,92
9176 PENSÃO ALIMENTICIA	18.922,48	18.922,48	9174 SANTANDER		100.403,70
9184 IRRF - P.FISICA		48,86	9020 INSS PESSOA FÍSICA		1.992,71
9185 ISS - P.FISICA		357,49	9176 PENSÃO ALIMENTICIA		18.922,48
9186 INSS - P. FISICA		786,50	9211 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDRS		130.886,71
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	6.593,10	51.814,33	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	6.593,10	51.814,33
9066 BONSUCESSO		287,00	9001 INSS SEGURADO FOPAG	186.991,02	1.369.666,69
9067 DINESCRED		150,00	9065 SANTANDER	84.286,68	639.788,04
9001 INSS SEGURADO FOPAG	182.543,21	1.455.966,37	9061 CAIXA		18.666,29
9065 SANTANDER	86.054,59	654.170,96	9064 SIN SERP CAMETA	643,83	5.315,34
9061 CAIXA		12.622,05	9068 SINTEPP		360,63
9064 SIN SERP CAMETA	643,83	5.428,11	9062 ASPEB SEGUROS	472,24	3.713,33
9068 SINTEPP		317,34	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	636,02	3.409,31
9062 ASPEB SEGUROS	472,24	3.739,99	9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC		654.592,35
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	636,02	3.409,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.974.684,94	289.482.013,25
9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC	11.658,65	27.571,64	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.768.175,83	62.644.406,48
CREDORES DIVERSOS	7.318,00	47.476,13	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	18.760.224,28	185.375.952,68
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	5.323,90	24.969,63	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.083.235,01	22.299.842,51
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.994,10	22.506,50	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	428.901,73	4.289.017,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	12.949,10	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	100.805,58	2.483.423,57
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		12.949,10	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	149.719,55	1.809.984,83
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	349.532,78	7.071.321,78
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		222.065,87
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	334.090,18	3.282.238,34
			7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO		3.759,89



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	28.288.436,48	359.137.815,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.257.696,03	293.467.882,12
=> SALDO ANTERIOR	10.891.525,53	2.989.863,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.974.684,94	289.482.013,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.241.650,05	324.380,12	MUNICIPAL DA CRI		
BANCO CONTA ESPECIAL		5,66	Total ->	30.606.297,18	353.554.013,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.649.875,48	2.665.477,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.573.664,83	8.573.664,83
Total SALDO ANTERIOR	10.891.525,53	2.989.863,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.074.900,94	3.074.900,94
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.498.763,89	5.498.763,89
TOTAL DA RECEITA	39.179.962,01	362.127.679,05	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.573.664,83	8.573.664,83
			TOTAL DA DESPESA	39.179.962,01	362.127.678,05