

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			PERÍODO			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			2.247.676,06			21.057.916,42		
RECEITAS CORRENTES			2.247.676,06			21.057.916,42		
12	CONTRIBUIÇÕES	2.307.127,36	24.317.100,09					
13	RECEITA PATRIMONIAL	-63.292,35	-3.515.092,62					
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.841,05	255.908,95					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			837.653,14			7.253.997,69		
CONSIGNACOES			508.623,48			4.316.173,47		
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	396.002,93	3.362.263,14					
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.955,43	51.326,47					
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	20.213,48	199.403,15					
9249	IPMR SEGURADO IPMR	39.542,49	353.227,17					
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18					
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.707,69	82.691,58					
9352	CONSIGNADO SANTANDER	3.300,98	17.127,68					
9354	CONSIGNADO BRADESCO	33.900,48	248.492,10					
CREDITORES DIVERSOS			329.029,66			2.937.824,22		
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	311.517,95	2.779.639,62					
9242	INSS SEGURADO IPMR	3.603,08	31.723,46					
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	12.069,52	103.731,37					
9246	ISS P. JURIDICA IPMR	830,15	4.221,49					
9257	ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		10.387,66					
9263	IRRF P. JURIDICA	1.008,96	8.120,62					
Total ->			3.085.329,20			28.311.914,11		
=> SALDO ANTERIOR			17.962.583,69			23.121.288,94		
BANCO CONTA MOVIMENTO			36.942,81			322.347,79		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			17.925.640,88			22.798.941,15		
Total SALDO ANTERIOR			17.962.583,69			23.121.288,94		
TOTAL DA RECEITA			21.047.912,89			51.433.203,05		

DESPESA			PERÍODO			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			2.849.296,49			25.156.317,84		
01	Legislativa							
04	Administração							
06	Segurança Pública							
08	Assistência Social							
09	Previdência Social	2.849.296,49				25.156.317,84		
10	Saúde							
11	Trabalho							
12	Educação							
13	Cultura							
15	Urbanismo							
17	Saneamento							
18	Gestão Ambiental							
19	Ciência e Tecnologia							
20	Agricultura							
22	Indústria							
23	Comércio e Serviços							
24	Comunicações							
25	Energia							
26	Transporte							
27	Desporto e Lazer							
28	Encargos Especiais							
99	Reserva de Contingência							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			837.117,13			8.915.385,94		
RESTOS A PAGAR PROCE			0,00			69.243,68		
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS						13.313,68		
8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS						55.930,00		
CONSIGNACOES			508.087,47			4.304.441,52		
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	396.002,93	3.362.263,14					
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.955,43	51.326,47					
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	20.213,48	199.403,15					
9249	IPMR SEGURADO IPMR	39.006,48	341.495,22					
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18					
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.707,69	82.691,58					
9352	CONSIGNADO SANTANDER	3.300,98	17.127,68					
9354	CONSIGNADO BRADESCO	33.900,48	248.492,10					
CREDITORES DIVERSOS			329.029,66			4.541.700,74		
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	311.517,95	3.043.094,33					
9242	INSS SEGURADO IPMR	3.603,08	32.799,76					
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	12.069,52	103.731,37					
9246	ISS P. JURIDICA IPMR	830,15	4.221,49					
9257	ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.349.653,58					
9263	IRRF P. JURIDICA	1.008,96	8.200,21					
Total ->			3.686.413,62			34.071.703,78		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			17.361.499,27			17.361.499,27		
BANCO CONTA MOVIMENTO			427.150,74			427.150,74		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			16.934.348,53			1		