

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



BALANCETE MENSAL
2024

SETEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024
Despesa Paga

| RECEITA | | | PERIODO | TOTAL | DESPESA | | | PERIODO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------------------|--|------------|--------------|----------------------------------|--|--|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 174.915,81 | 1.360.855,89 | ORÇAMENTÁRIA | | | 144.681,11 | 1.250.850,56 |
| CONSIGNACOES | | | 7.132,17 | 64.454,25 | 01 Legislativa | | | 144.681,11 | 1.250.850,56 |
| 9001 | INSS | | 2.250,38 | 20.246,76 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 6.880,36 | 59.579,38 |
| 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 4.259,45 | 38.335,05 | CONSIGNACOES | | | 6.880,36 | 59.579,38 |
| 9005 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 245,06 | 2.472,27 | 9001 INSS | | | 2.257,44 | 17.996,38 |
| 9010 | PENSÃO JUDICIAL | | 358,37 | 3.197,40 | 9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 4.259,45 | 38.335,05 |
| 9017 | IRRF | | 18,91 | 202,77 | 9010 PENSÃO JUDICIAL | | | 358,37 | 3.169,47 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | | | 167.783,64 | 1.296.401,64 | 9017 IRRF | | | 5,10 | 78,48 |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - | | 167.783,64 | 1.296.401,64 | Total -> | | | 151.561,47 | 1.310.429,94 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL D | | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | 50.425,95 | 50.425,95 |
| Total -> | | | 174.915,81 | 1.360.855,89 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | 50.425,95 | 50.425,95 |
| => SALDO ANTERIOR | | | 27.071,61 | 0,00 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | 50.425,95 | 50.425,95 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | | 27.071,61 | | TOTAL DA DESPESA | | | 201.987,42 | 1.360.855,89 |
| Total SALDO ANTERIOR | | | 27.071,61 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | 201.987,42 | 1.360.855,89 | | | | | |