

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
09/2024

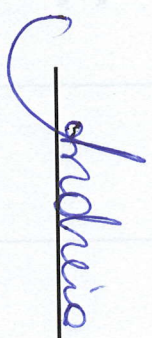
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		TÍTULOS		ORÇAMENTÁRIA		TÍTULOS	
	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total		Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes				Despesas correntes			
CONTRIBUIÇÕES	1.301.633,95	5.475.771,31	6.777.405,26	Previdência social	2.700.344,22	318.536,02	3.018.880,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.042.779,62	132.673,89	1.175.453,51		2.700.344,22	318.536,02	3.018.880,24
Receitas correntes intraorçamentárias	258.854,33	5.343.097,42	5.601.951,75				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	1.906.257,21	254.408,68	2.160.665,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	1.176.617,11	150.242,02	1.326.859,13				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Extra OFSS	729.640,10	104.166,66	833.806,76				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.207.891,16	5.730.179,99	8.938.071,15				
TOTAL EMPENHOS	2.700.344,22	318.536,02	3.018.880,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.700.344,22	318.536,02	3.018.880,24
Total Empenhos	2.700.344,22	318.536,02	3.018.880,24	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.592.874,52	331.622,65	2.924.497,11
DEPÓSITOS	246.393,20	30.602,81	276.996,01	Empenhos a pagar pagos	2.592.874,52	331.622,65	2.924.497,11
BANCO DO BRASIL	100.227,49	12.628,05	112.855,54	DEPÓSITOS	246.390,88	30.602,81	276.993,69
Depósito - I.R.R.F.	146.165,71	17.974,76	164.140,47	BANCO DO BRASIL	100.227,49	12.628,05	112.855,54
				Deposito - I.R.R.F.	146.163,39	17.974,76	164.138,18
				RESTOS A PAGAR	10.699,58	0,00	10.699,58
				2023 - Não processados - Liquidados	768,80	0,00	768,80
				2023 - Processados	9.930,78	0,00	9.930,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.946.737,42	349.138,83	3.295.876,25	TOTAL	2.849.964,98	362.225,46	3.212.190,44
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.266.095,90	-5.192.731,78	-2.926.635,88	PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL	1.085.671,29	228.128,71	1.313.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	44.060.397,70	42.252.330,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.000,60	61.677,16	85.000,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.060.397,70	44.033.801,29	44.033.801,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	61.677,16	65.970,42	65.970,42
TOTAL	42.337.330,87	44.122.074,86	42.337.330,87	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.758.055,35	45.008.661,90	51.644.642,39	TOTAL	44.122.074,86	44.099.771,71	44.099.771,71
				TOTAL GERAL	50.758.055,35	45.008.661,90	51.644.642,39

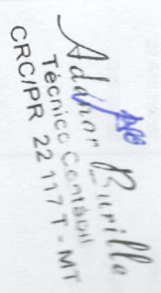
Data: 24/10/2024 10:36:05

Data da emissão: 24/10/2024 10:36:05

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
09/2024

CLÁUDIA - MT, 24 de outubro de 2024




Adilson B. B. B. B.
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT