

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
Interferências Ativas			19.206.688,81		
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	19.637.760,48	19.637.760,48	Legislativa	19.206.688,81	
			Interferências Passivas		
			Devolução de Saldo ao Poder Ex	859.299,38	859.299,38
			Despesa Extra-Orçamentária		
Receita Extra-Orçamentária			I.N.S.S		
I.N.S.S	450.987,26		I.N.S.S	488.654,14	
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	813.051,40		PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	813.051,40	
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.806.802,30		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.807.853,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	117.745,22		PENSÃO ALIMENTÍCIA	117.745,22	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	5.777,89		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	5.777,89	
Rendimentos de Aplicações Fina	306.475,89		I.S.S.Q.N. - EXTRA	32.175,43	
I.S.S.Q.N. - EXTRA	30.588,94		UNIMED - SEGURO	7.486,32	
UNIMED - SEGURO	7.486,32		UNIMED - SAÚDE	306.202,17	
UNIMED - SAÚDE	306.175,05		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	370.054,15	
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	370.054,15		C.E.F - EMPRESTIMOS	200.846,30	
C.E.F - EMPRESTIMOS	200.846,30		Rendimentos de Aplicações Fina	549.128,52	
BRB EMPRESTIMOS	312.372,27		BRB EMPRESTIMOS	313.406,50	
Empréstimos - Banco Sicoob	48.334,80		Empréstimos - Banco Sicoob	48.664,64	
ODONTOPREV	6.216,00		Juro e Multa - Imposto Retido	194,03	
Juro e Multa - Imposto Retido	194,03		ODONTOPREV	5.007,00	
Devolução Indevida	0,03		Devolução Indevida	0,03	
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	351.472,46	5.134.580,31	RESTOS A PAGAR DE 2023	1.087.234,29	6.153.481,88
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	0,00		CONTA MOVIMENTO	0,00	
CONTA VINCULADA	0,00		CONTA VINCULADA	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.370.086,60	4.370.086,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.922.957,32	2.922.957,32
T O T A L G E R A L		29.142.427,39	T O T A L G E R A L		29.142.427,39

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49
PRESIDENTE

EDUARDO HENRIQUE BORGES
CRC: 084709/0-2
CONTADOR