



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO -CAMARA MUNICIPAL	5.711,14		5.711,14
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA	6.141,96		83.501,02
113810900001	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.074,22		78.347,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.500,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			133.056,48
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	8.600,34		53.015,45
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.832,14		35.075,59
218810115001	CONSIGNADO B.B	7.936,73		103.886,29
218810115002	CONSIGNADO C.E.F	40.843,28		476.959,85
218810115004	CONSIGNADO BRADESCO	108.187,91		1.157.776,22
218810199001	PGTO A MAIOR MES ANTERIOR	22.246,50		137.519,87
218810199007	CONSIGNADO BIGCARD ADM	3.007,19		24.368,45
218819900001	CONSIGNADO SALÁRIO-FAMILIA	821,86		12.546,07
218820199001	CONVENIO AUTO ESCOLA GLÓRIA			881,50
218820199999	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			327,48
218830102002	INSS TERCEIROS	87.684,30		89.380,64
218830102003	INSS SERVIDOR	284.208,03		1.633.157,99
218830106001	COFINS - RETIDO NA FONTE 4407	9.960,82		9.960,82
218830106002	PIS - RETIDO NA FONTE 4409	2.315,22		2.315,22
218830106003	CSLL - - RETIDO NA FONTE 4397	788,09		788,09
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			1.970,00
Total Geral		607.359,73		4.045.046,08



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	210.421,11		1.511.317,09
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.618,08		50.672,69
Total Geral		224.039,19		1.561.989,78



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.983.077,56		59.527.165,48
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	607.359,73		4.045.046,08
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	224.039,19		1.561.989,78
	SUBTOTAL	4.814.476,48		65.134.201,34
	SALDO DISPONÍVEL	5.357.931,61		5.357.931,61
	TOTAL GERAL	10.172.408,09		70.492.132,95

LUCIANO SALOMÃO BUKZEM
PREFEITO

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O