

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	743.518,80	6.413.018,83	ORÇAMENTÁRIA	549.184,17	4.935.513,17
CONSIGNACOES	143.223,44	1.263.114,67	01 Legislativa	549.184,17	4.935.513,17
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.973,32	506.745,39	02 Judiciária		
9092 INSS	25.528,99	224.526,88	04 Administração		
9108 SALARIO FAMILIA	119,64	239,28	06 Segurança Pública		
9110 TSB		1.733,23	08 Assistência Social		
9093 IRRF	58.521,62	523.630,28	10 Saúde		
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	2.079,87	6.239,61	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	600.295,36	5.149.904,16	12 Educação		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	600.295,36	5.149.904,16	13 Cultura		
Total ->	743.518,80	6.413.018,83	14 Direitos da Cidadania		
⇒ SALDO ANTERIOR	162.292,71	0,00	15 Urbanismo		
CAIXA	2.572,71		16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	159.720,00		17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	162.292,71	0,00	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	905.811,51	6.413.018,83	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.223,44	1.264.101,76
			CONSIGNACOES	143.223,44	1.264.101,76
			9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.973,32	506.745,37
			9092 INSS	25.528,99	224.526,88
			9108 SALARIO FAMILIA	119,64	1.226,29
			9093 IRRF	58.521,62	523.630,28
			9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	2.079,87	7.972,94
			Total ->	692.407,61	6.199.614,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	213.403,90	213.403,90
			CAIXA	1.238,97	1.238,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	212.164,93	212.164,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	213.403,90	213.403,90
			TOTAL DA DESPESA	905.811,51	6.413.018,83