

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
622.001,99			555.515,03		
7.035.020,82			5.491.028,20		
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
142.001,99			555.515,03		
1.405.116,66			02 Judiciária		
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.973,32	563.718,71	04 Administração		
9092 INSS	25.478,70	250.005,58	06 Segurança Pública		
9108 SALARIO FAMILIA	119,64	358,92	08 Assistência Social		
9110 TSB		1.733,23	10 Saúde		
9093 IRRF	57.350,46	580.980,74	11 Trabalho		
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	2.079,87	8.319,48	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			13 Cultura		
480.000,00			14 Direitos da Cidadania		
5.629.904,16			15 Urbanismo		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	480.000,00	5.629.904,16	16 Habitação		
Total ->			17 Saneamento		
622.001,99			18 Gestão Ambiental		
7.035.020,82			20 Agricultura		
⇒ SALDO ANTERIOR			23 Comércio e Serviços		
213.403,90			26 Transporte		
0,00			27 Desporto e Lazer		
CAIXA	1.238,97		28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.164,93		99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.403,90			93.313,26		
0,00			1.357.415,02		
TOTAL DA RECEITA			CONSIGNACOES		
835.405,89			93.313,26		
7.035.020,82			1.357.415,02		
			9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
			8.284,59		
			515.029,96		
			9092 INSS		
			25.478,70		
			250.005,58		
			9108 SALARIO FAMILIA		
			119,64		
			1.345,93		
			9093 IRRF		
			57.350,46		
			580.980,74		
			9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		
			2.079,87		
			10.052,81		
			Total ->		
			648.828,29		
			6.848.443,22		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			186.577,60		
			186.577,60		
			CAIXA		
			951,41		
			951,41		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			185.626,19		
			185.626,19		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			186.577,60		
			186.577,60		
			TOTAL DA DESPESA		
			835.405,89		
			7.035.020,82		