

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	569.280,02	7.014.614,66		520.463,14	5.062.302,13
RESPONSABILIDADES FI			RESPONSABILIDADES FI		
	0,00	10.442,38	01	Legislativa	520.463,14
9116	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5.608,98	02	Judiciária	
9161	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	4.833,40	04	Administração	
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	164.446,62	1.426.645,24	06	Segurança Pública	
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.093,71	08	Assistência Social	
9092	INSS	27.914,12	10	Saúde	
9108	SALARIO FAMILIA	186,12	11	Trabalho	
9093	IRRF	73.596,17	12	Educação	
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	5.618,20	13	Cultura	
9225	PENSAO ALIMENTICIA	1.038,30	14	Direitos da Cidadania	
RESTITUICOES A PAGAR			RESTITUICOES A PAGAR		
	4.833,40	29.000,40	15	Urbanismo	
9218	DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)	4.833,40	16	Habitação	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	400.000,00	5.548.526,64	17	Saneamento	
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	400.000,00	18	Gestão Ambiental	
Total ->			Total ->		
	569.280,02	7.014.614,66	20	Agricultura	
=> SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	739.280,72	0,00		160.915,45	1.325.130,38
CAIXA	305,34		RESPONSABILIDADES FI		
BANCO CONTA MOVIMENTO	738.975,38			0,00	14.500,20
Total SALDO ANTERIOR			RESPONSABILIDADES FI		
	739.280,72	0,00	9116	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	4.833,40
TOTAL DA RECEITA			CONSIGNACOES		
	1.308.560,74	7.014.614,66	9161	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	9.666,80
			CONSIGNACOES		
				160.915,45	1.290.521,00
			9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.093,70
			9092	INSS	27.736,93
			9108	SALARIO FAMILIA	186,12
			9093	IRRF	70.242,20
			9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	5.618,20
			9225	PENSAO ALIMENTICIA	1.038,30
			RESTITUICOES A PAGAR		
				0,00	20.109,18
			9218	DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)	20.109,18
			Total ->		
				681.378,59	6.387.432,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				627.182,15	627.182,15
			CAIXA	3.304,52	3.304,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	623.877,63	623.877,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				627.182,15	627.182,15
			TOTAL DA DESPESA		
				1.308.560,74	7.014.614,66