

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			952.931,52	952.931,52	ORÇAMENTÁRIA			579.929,44	579.929,44
CONSIGNACOES			154.018,89	154.018,89	01	Legislativa		579.929,44	579.929,44
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		42.497,20	42.497,20	02	Judiciária			
9092	INSS		32.962,10	32.962,10	04	Administração			
9109	ISSQN		132,00	132,00	06	Segurança Pública			
9110	TSB		3,00	3,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		68.317,02	68.317,02	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.355,18	2.355,18	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.816,47	1.816,47	12	Educação			
9230	CONSIGNADO SICRED		40,68	40,68	13	Cultura			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		5.895,24	5.895,24	14	Direitos da Cidadania			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	798.912,63	15	Urbanismo			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	798.912,63	16	Habitação			
Total ->			952.931,52	952.931,52	17	Saneamento			
TOTAL DA RECEITA			952.931,52	952.931,52	18	Gestão Ambiental			
					20	Agricultura			
					23	Comércio e Serviços			
					26	Transporte			
					27	Desporto e Lazer			
					28	Encargos Especiais			
					99	Reserva de Contingência			
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			53.003,88	53.003,88
					CONSIGNACOES			53.003,88	53.003,88
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		42.497,18	42.497,18
					9108	SALARIO FAMILIA		439,81	439,81
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.355,18	2.355,18
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.816,47	1.816,47
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		5.895,24	5.895,24
					Total ->			632.933,32	632.933,32
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			319.998,20	319.998,20
					CAIXA			2.244,34	2.244,34
					BANCO CONTA MOVIMENTO			317.753,86	317.753,86
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			319.998,20	319.998,20
					TOTAL DA DESPESA			952.931,52	952.931,52