

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			990.565,71	2.925.659,73	ORÇAMENTÁRIA			720.680,60	2.165.363,32
CONSIGNACOES			191.653,08	528.921,84				720.680,60	2.165.363,32
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		74.620,19	175.649,45	01	Legislativa			
9092	INSS		35.764,26	105.408,55	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		195,00	829,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.000,00	2.177,71	06	Segurança Pública			
9110	TSB		3,00	15,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		70.154,58	214.647,71	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.509,27	7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	4.743,19	12	Educação			
9230	CONSIGNADO SICRED			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		48,18	196,20	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		5.895,24	17.685,72	15	Urbanismo			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	2.396.737,89	16	Habitação			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	2.396.737,89	17	Saneamento			
Total ->			990.565,71	2.925.659,73	18	Gestão Ambiental			
=> SALDO ANTERIOR			154.391,96	0,00	20	Agricultura			
BANCO CONTA MOVIMENTO			154.391,96		23	Comércio e Serviços			
Total SALDO ANTERIOR			154.391,96	0,00	26	Transporte			
TOTAL DA RECEITA			1.144.957,67	2.925.659,73	27	Desporto e Lazer			
					28	Encargos Especiais			
					99	Reserva de Contingência			
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			190.466,60	526.485,94
					CONSIGNACOES			190.466,60	526.485,94
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		74.620,19	175.649,43
					9092	INSS		35.569,26	104.578,74
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	829,81
					9109	ISSQN			1.177,71
					9110	TSB			12,00
					9093	IRRF		70.154,58	214.061,14
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.509,27	7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	4.743,19
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		59,70	220,38
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		5.895,24	17.685,72
					Total ->			911.147,20	2.691.849,26
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			233.810,47	233.810,47
					BANCO CONTA MOVIMENTO			233.810,47	233.810,47
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			233.810,47	233.810,47
					TOTAL DA DESPESA			1.144.957,67	2.925.659,73