

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			995.003,75	3.920.663,48	ORÇAMENTÁRIA			816.336,59	2.981.699,91
CONSIGNACOES			196.091,12	725.012,96				816.336,59	2.981.699,91
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		76.522,11	252.171,56	01	Legislativa			
9092	INSS		36.737,82	142.146,37	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.024,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.030,51	3.208,22	06	Segurança Pública			
9110	TSB		6,00	21,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		68.128,75	282.776,46	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	6.206,55	12	Educação			
9230	REPASSE RECURSOS PRÓRPIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		276,24	472,44	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		9.675,83	27.361,55	15	Urbanismo			
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.055,50	2.055,50	16	Habitação			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	3.195.650,52	17	Saneamento			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	3.195.650,52	18	Gestão Ambiental			
Total ->			995.003,75	3.920.663,48	20	Agricultura			
=> SALDO ANTERIOR			233.810,47	0,00	23	Comércio e Serviços			
BANCO CONTA MOVIMENTO			233.810,47		26	Transporte			
Total SALDO ANTERIOR			233.810,47	0,00	27	Desporto e Lazer			
TOTAL DA RECEITA			1.228.814,22	3.920.663,48	28	Encargos Especiais			
					99	Reserva de Contingência			
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			197.400,18	723.886,12
					CONSIGNACOES			197.400,18	723.886,12
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		76.522,11	252.171,54
					9092	INSS		36.542,82	141.121,56
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.024,81
					9109	ISSQN		2.030,51	3.208,22
					9110	TSB		9,00	21,00
					9093	IRRF		68.715,32	282.776,46
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	6.206,55
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		190,73	411,11
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		9.675,83	27.361,55
					9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.055,50	2.055,50
					Total ->			1.013.736,77	3.705.586,03
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			215.077,45	215.077,45
					BANCO CONTA MOVIMENTO			215.077,45	215.077,45
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			215.077,45	215.077,45
					TOTAL DA DESPESA			1.228.814,22	3.920.663,48