

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			996.952,30	4.917.615,78	ORÇAMENTÁRIA			712.103,73	3.693.803,64
CONSIGNACOES			198.039,67	923.052,63				712.103,73	3.693.803,64
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		77.022,56	329.194,12	01	Legislativa			
9092	INSS		35.566,44	177.712,81	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.219,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.030,51	4.238,73	06	Segurança Pública			
9110	TSB		6,00	27,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		68.898,39	351.674,85	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	7.669,91	12	Educação			
9230	CONSIGNADO SICRED			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		128,94	601,38	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		9.675,83	37.037,38	15	Urbanismo			
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.055,50	4.111,00	16	Habitação			
9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	1.997,14	17	Saneamento			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	3.994.563,15	18	Gestão Ambiental			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	3.994.563,15	20	Agricultura			
Total ->			996.952,30	4.917.615,78	23	Comércio e Serviços			
=> SALDO ANTERIOR			215.077,45	0,00	26	Transporte			
BANCO CONTA MOVIMENTO			215.077,45		27	Desporto e Lazer			
Total SALDO ANTERIOR			215.077,45	0,00	28	Encargos Especiais			
TOTAL DA RECEITA			1.212.029,75	4.917.615,78	99	Reserva de Contingência			
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			196.596,42	920.482,54
					CONSIGNACOES			196.596,42	920.482,54
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		77.022,57	329.194,11
					9092	INSS		35.371,44	176.493,00
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.219,81
					9109	ISSQN		1.030,51	4.238,73
					9110	TSB		6,00	27,00
					9093	IRRF		67.628,52	350.404,98
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	7.669,91
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		150,55	561,66
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		9.675,83	37.037,38
					9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.055,50	4.111,00
					9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	1.997,14
					Total ->			908.700,15	4.614.286,18
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			303.329,60	303.329,60
					BANCO CONTA MOVIMENTO			303.329,60	303.329,60
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			303.329,60	303.329,60
					TOTAL DA DESPESA			1.212.029,75	4.917.615,78