

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			999.574,79	5.917.190,57	ORÇAMENTÁRIA			640.547,66	4.334.351,30
CONSIGNACOES			195.844,33	1.114.785,96					
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		75.189,84	404.383,96	01	Legislativa		640.547,66	4.334.351,30
9092	INSS		35.585,42	213.298,23	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA			1.219,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.000,00	5.238,73	06	Segurança Pública			
9110	TSB		3,00	30,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		68.663,50	420.338,35	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	9.133,27	12	Educação			
9230	REPASSE RECURSOS PRÓRPIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		135,09	736,47	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	48.844,36	15	Urbanismo			
9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	3.994,28	16	Habitação			
CREDITORES DIVERSOS			4.817,83	8.928,83	17	Saneamento			
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.817,83	8.928,83	18	Gestão Ambiental			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	4.793.475,78	20	Agricultura			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	4.793.475,78	23	Comércio e Serviços			
Total ->			999.574,79	5.917.190,57	26	Transporte			
=> SALDO ANTERIOR			303.329,60	0,00	27	Desporto e Lazer			
BANCO CONTA MOVIMENTO			303.329,60		28	Encargos Especiais			
Total SALDO ANTERIOR			303.329,60	0,00	99	Reserva de Contingência			
TOTAL DA RECEITA			1.302.904,39	5.917.190,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			166.559,17	1.087.041,71
					CONSIGNACOES			161.741,34	1.078.112,88
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		75.189,85	404.383,96
					9092	INSS			176.493,00
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.414,81
					9109	ISSQN		1.030,51	5.269,24
					9110	TSB		6,00	33,00
					9093	IRRF		69.933,37	420.338,35
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	9.133,27
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		119,13	680,79
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	48.844,36
					9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	3.994,28
					CREDITORES DIVERSOS			4.817,83	8.928,83
					9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.817,83	8.928,83
					Total ->			807.106,83	5.421.393,01
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			495.797,56	495.797,56
					CAIXA			1,40	1,40
					BANCO CONTA MOVIMENTO			495.796,16	495.796,16
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			495.797,56	495.797,56
					TOTAL DA DESPESA			1.302.904,39	5.917.190,57