

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			998.015,01	6.915.205,58	ORÇAMENTÁRIA			795.547,67	5.129.898,97
CONSIGNACOES			197.063,38	1.311.849,34				795.547,67	5.129.898,97
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		77.064,90	481.448,86	01	Legislativa			
9092	INSS		35.585,42	248.883,65	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.414,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.030,51	6.269,24	06	Segurança Pública			
9110	TSB		3,00	33,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		67.628,52	487.966,87	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA	1.463,36		10.596,63	12	Educação			
9230	REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA	288,55		1.025,02	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98		60.651,34	15	Urbanismo			
9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14		5.991,42	16	Habitação			
CREDORES DIVERSOS			2.039,00	10.967,83	17	Saneamento			
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.039,00		10.967,83	18	Gestão Ambiental			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	5.592.388,41	20	Agricultura			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	798.912,63		5.592.388,41	23	Comércio e Serviços			
Total ->			998.015,01	6.915.205,58	26	Transporte			
=> SALDO ANTERIOR			495.797,56	0,00	27	Desporto e Lazer			
CAIXA			1,40		28	Encargos Especiais			
BANCO CONTA MOVIMENTO			495.796,16		99	Reserva de Contingência			
Total SALDO ANTERIOR			495.797,56	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			198.807,31	1.285.849,02
TOTAL DA RECEITA			1.493.812,57	6.915.205,58	CONSIGNACOES			196.768,31	1.274.881,19
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		77.064,90	481.448,86
					9092	INSS		35.390,42	211.883,42
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.609,81
					9109	ISSQN		1.000,00	6.269,24
					9110	TSB			33,00
					9093	IRRF		67.628,52	487.966,87
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	10.596,63
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		221,99	902,78
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	60.651,34
					9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	5.991,42
					CREDORES DIVERSOS			2.039,00	10.967,83
					9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.039,00	10.967,83
					Total ->			994.354,98	6.415.747,99
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			499.457,59	499.457,59
					CAIXA				
					BANCO CONTA MOVIMENTO			499.457,59	499.457,59
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			499.457,59	499.457,59
					TOTAL DA DESPESA			1.493.812,57	6.915.205,58