

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.000.915,87	10.048.771,76	ORÇAMENTÁRIA			793.178,09	7.455.031,74
CONSIGNACOES			199.964,24	1.906.385,63				793.178,09	7.455.031,74
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		80.312,81	713.832,37	01	Legislativa			
9092	INSS		35.921,64	356.006,04	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		195,00	1.999,81	04	Administração			
9109	ISSQN		258,51	8.588,77	06	Segurança Pública			
9110	TSB			36,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		67.628,51	693.393,13	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	14.986,71	12	Educação			
9230	CONSIGNADO SICRED			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		380,29	1.919,18	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	96.072,28	15	Urbanismo			
9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	11.982,84	16	Habitação			
CREDITORES DIVERSOS			2.039,00	153.259,83	17	Saneamento			
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.039,00	17.084,83	18	Gestão Ambiental			
9235	PREMIO DE SEGURO SINISTRO			136.175,00	20	Agricultura			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	7.989.126,30	23	Comércio e Serviços			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	7.989.126,30	26	Transporte			
Total ->			1.000.915,87	10.048.771,76	27	Desporto e Lazer			
=> SALDO ANTERIOR			666.786,22	0,00	28	Encargos Especiais			
BANCO CONTA MOVIMENTO			666.786,22		99	Reserva de Contingência			
Total SALDO ANTERIOR			666.786,22	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			201.170,09	1.920.386,11
TOTAL DA RECEITA			1.667.702,09	10.048.771,76	CONSIGNACOES			199.131,09	1.903.301,28
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		80.312,81	713.832,37
					9092	INSS		35.420,47	353.276,23
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	2.194,81
					9109	ISSQN			8.330,26
					9110	TSB			36,00
					9093	IRRF		67.628,51	693.393,13
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	14.986,71
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		306,82	1.668,83
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	96.072,28
					9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	11.982,84
					CREDITORES DIVERSOS			2.039,00	17.084,83
					9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.039,00	17.084,83
					Total ->			994.348,18	9.375.417,85
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			673.353,91	673.353,91
					CAIXA			4.682,99	4.682,99
					BANCO CONTA MOVIMENTO			668.670,92	668.670,92
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			673.353,91	673.353,91
					TOTAL DA DESPESA			1.667.702,09	10.048.771,76