

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.031.805,74	12.114.198,31	ORÇAMENTÁRIA			1.127.202,90	9.373.126,56
CONSIGNACOES			230.854,11	2.369.908,92					
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		82.355,14	877.500,31	01	Legislativa		1.127.202,90	9.373.126,56
9092	INSS		45.652,62	446.075,44	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		390,00	2.584,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.478,34	12.314,11	06	Segurança Pública			
9110	TSB			36,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		81.985,08	864.398,87	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	17.913,43	12	Educação			
9230	IRRF PESSOA JURIDICA IN2145			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		3.725,45	5.854,09	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	119.686,24	15	Urbanismo			
9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	15.977,12	16	Habitação			
CREDITORES DIVERSOS			2.039,00	157.337,83	17	Saneamento			
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.039,00	21.162,83	18	Gestão Ambiental			
9235	PREMIO DE SEGURO SINISTRO			136.175,00	20	Agricultura			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	9.586.951,56	23	Comércio e Serviços			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	9.586.951,56	26	Transporte			
Total ->			1.031.805,74	12.114.198,31	27	Desporto e Lazer			
=> SALDO ANTERIOR			711.685,07	0,00	28	Encargos Especiais			
CAIXA			1,00		99	Reserva de Contingência			
BANCO CONTA MOVIMENTO			711.684,07		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			616.287,91	2.741.071,75
Total SALDO ANTERIOR			711.685,07	0,00	RESPONSABILIDADES FI			350.000,00	350.000,00
TOTAL DA RECEITA			1.743.490,81	12.114.198,31	CONSIGNACOES			264.248,91	2.369.908,92
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		82.355,14	877.500,31
					9092	INSS		57.328,76	446.075,44
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	2.584,81
					9109	ISSQN		1.736,85	12.314,11
					9110	TSB			36,00
					9093	IRRF		103.354,31	864.398,87
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT			7.527,82
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	17.913,43
					9230	IRRF PESSOA JURIDICA IN2145		40,68	40,68
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		3.970,69	5.854,09
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.806,98	119.686,24
					9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.997,14	15.977,12
					CREDITORES DIVERSOS			2.039,00	21.162,83
					9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.039,00	21.162,83
					Total ->			1.743.490,81	12.114.198,31
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	0,00
					CAIXA				
					BANCO CONTA MOVIMENTO				
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	0,00
					TOTAL DA DESPESA			1.743.490,81	12.114.198,31