

## CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2026

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA                              |            |            | DESPESA                                 |           |           |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| PERIODO                              |            |            | PERIODO                                 |           |           |
| TOTAL                                |            |            | TOTAL                                   |           |           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |            | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |           |           |
| <b>1.125.552,84</b>                  |            |            | <b>837.945,71</b>                       |           |           |
| <b>1.125.552,84</b>                  |            |            | <b>837.945,71</b>                       |           |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |            |            | <b>01 Legislativa</b>                   |           |           |
| <b>209.885,70</b>                    |            |            | <b>02 Judiciária</b>                    |           |           |
| 9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA   | 83.833,46  | 83.833,46  | <b>04 Administração</b>                 |           |           |
| 9092 INSS                            | 38.298,91  | 38.298,91  | <b>06 Segurança Pública</b>             |           |           |
| 9108 SALARIO FAMILIA                 | 472,78     | 472,78     | <b>08 Assistência Social</b>            |           |           |
| 9109 ISSQN                           | 654,30     | 654,30     | <b>10 Saúde</b>                         |           |           |
| 9093 IRRF                            | 70.541,62  | 70.541,62  | <b>11 Trabalho</b>                      |           |           |
| 9225 PENSÃO ALIMENTICIA              | 1.463,36   | 1.463,36   | <b>12 Educação</b>                      |           |           |
| 9231 IRRF - PESSOA JURIDICA          | 817,15     | 817,15     | <b>13 Cultura</b>                       |           |           |
| 9232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 11.806,98  | 11.806,98  | <b>14 Direitos da Cidadania</b>         |           |           |
| 9234 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL      | 1.997,14   | 1.997,14   | <b>15 Urbanismo</b>                     |           |           |
| <b>CREDITORES DIVERSOS</b>           |            |            | <b>16 Habitação</b>                     |           |           |
| <b>2.039,00</b>                      |            |            | <b>17 Saneamento</b>                    |           |           |
| 9233 ACORDO EXTRAJUDICIAL            | 2.039,00   | 2.039,00   | <b>18 Gestão Ambiental</b>              |           |           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>          |            |            | <b>20 Agricultura</b>                   |           |           |
| <b>913.628,14</b>                    |            |            | <b>23 Comércio e Serviços</b>           |           |           |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -     | 913.628,14 | 913.628,14 | <b>26 Transporte</b>                    |           |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL D               |            |            | <b>27 Desporto e Lazer</b>              |           |           |
| <b>Total -&gt;</b>                   |            |            | <b>28 Encargos Especiais</b>            |           |           |
| <b>1.125.552,84</b>                  |            |            | <b>99 Reserva de Contingência</b>       |           |           |
| <b>1.125.552,84</b>                  |            |            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |           |           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>              |            |            | <b>211.913,47</b>                       |           |           |
| <b>1.125.552,84</b>                  |            |            | <b>211.913,47</b>                       |           |           |
|                                      |            |            | <b>CONSIGNACOES</b>                     |           |           |
|                                      |            |            | <b>209.874,47</b>                       |           |           |
|                                      |            |            | <b>209.874,47</b>                       |           |           |
|                                      |            |            | 9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA      | 83.833,46 | 83.833,46 |
|                                      |            |            | 9092 INSS                               | 38.298,91 | 38.298,91 |
|                                      |            |            | 9108 SALARIO FAMILIA                    | 472,78    | 472,78    |
|                                      |            |            | 9109 ISSQN                              | 654,30    | 654,30    |
|                                      |            |            | 9093 IRRF                               | 70.541,62 | 70.541,62 |
|                                      |            |            | 9225 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 1.463,36  | 1.463,36  |
|                                      |            |            | 9231 IRRF - PESSOA JURIDICA             | 805,92    | 805,92    |
|                                      |            |            | 9232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI    | 11.806,98 | 11.806,98 |
|                                      |            |            | 9234 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 1.997,14  | 1.997,14  |
|                                      |            |            | <b>CREDITORES DIVERSOS</b>              |           |           |
|                                      |            |            | <b>2.039,00</b>                         |           |           |
|                                      |            |            | <b>2.039,00</b>                         |           |           |
|                                      |            |            | 9233 ACORDO EXTRAJUDICIAL               | 2.039,00  | 2.039,00  |
|                                      |            |            | <b>Total -&gt;</b>                      |           |           |
|                                      |            |            | <b>1.049.859,18</b>                     |           |           |
|                                      |            |            | <b>1.049.859,18</b>                     |           |           |
|                                      |            |            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |           |           |
|                                      |            |            | <b>75.693,66</b>                        |           |           |
|                                      |            |            | <b>75.693,66</b>                        |           |           |
|                                      |            |            | CAIXA                                   | 5.778,09  | 5.778,09  |
|                                      |            |            | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 69.915,57 | 69.915,57 |
|                                      |            |            | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> |           |           |
|                                      |            |            | <b>75.693,66</b>                        |           |           |
|                                      |            |            | <b>75.693,66</b>                        |           |           |
|                                      |            |            | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 |           |           |
|                                      |            |            | <b>1.125.552,84</b>                     |           |           |
|                                      |            |            | <b>1.125.552,84</b>                     |           |           |