

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	1.128.848,29	2.254.401,13		844.181,01	1.682.195,72		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES				
	212.099,15	421.984,85		212.667,85	424.581,32		
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	82.620,55	166.454,01	01	Legislativa	844.181,01	1.682.195,72
9092	INSS	38.260,34	76.559,25	02	Judiciária		
9108	SALARIO FAMILIA	808,22	1.281,00	04	Administração		
9109	ISSQN	1.617,30	2.271,60	06	Segurança Pública		
9093	IRRF	72.189,90	142.731,52	08	Assistência Social		
9225	PENSAO ALIMENTICIA	1.463,36	2.926,72	10	Saúde		
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.335,36	2.152,51	11	Trabalho		
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98	23.613,96	12	Educação		
9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14	3.994,28	13	Cultura		
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS				
	3.121,00	5.160,00		3.121,00	5.160,00		
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.121,00	5.160,00	16	Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	913.628,14	1.827.256,28		913.628,14	1.827.256,28		
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	913.628,14	1.827.256,28	17	Saneamento		
Total ->			Total ->				
	1.128.848,29	2.254.401,13		1.056.848,86	2.106.777,04		
=> SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	75.624,66	0,00		212.667,85	424.581,32		
CAIXA	5.778,09		CONSIGNACOES				
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.846,57			209.546,85	419.421,32		
Total SALDO ANTERIOR				209.546,85	419.421,32		
	75.624,66	0,00	9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	82.620,55	166.454,01	
TOTAL DA RECEITA			9092	INSS	38.260,34	76.559,25	
	1.204.472,95	2.254.401,13	9108	SALARIO FAMILIA	808,22	1.281,00	
			9109	ISSQN	1.560,30	2.214,60	
			9093	IRRF	69.683,37	140.224,99	
			9225	PENSAO ALIMENTICIA	1.463,36	2.926,72	
			9231	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.346,59	2.152,51	
			9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98	23.613,96	
			9234	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14	3.994,28	
			CREDORES DIVERSOS				
				3.121,00	5.160,00		
			9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.121,00	5.160,00	
			Total ->				
				1.056.848,86	2.106.777,04		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
				147.624,09	147.624,09		
			CAIXA	6.328,08	6.328,08		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	141.296,01	141.296,01		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
				147.624,09	147.624,09		
			TOTAL DA DESPESA				
				1.204.472,95	2.254.401,13		