

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	384.493,55	384.493,55	ORÇAMENTÁRIA	244.793,59	244.793,59
CONSIGNACOES	60.170,07	60.170,07	01 Legislativa	244.793,59	244.793,59
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.535,06	14.535,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.832,46	45.832,46
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.099,05	9.099,05	CONSIGNACOES	45.832,46	45.832,46
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	36.535,96	36.535,96	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	237,29	237,29
CREDORES DIVERSOS	538,55	538,55	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.059,21	9.059,21
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	538,55	538,55	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	36.535,96	36.535,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	323.784,93	323.784,93	Total ->	290.626,05	290.626,05
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	323.784,93	323.784,93	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.890,42	93.890,42
Total ->	384.493,55	384.493,55	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.860,00	6.860,00
=> SALDO ANTERIOR	22,92	22,92	BANCO CONTA APLICAÇÃO	87.030,42	87.030,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	22,90	22,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.890,42	93.890,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,02	0,02	TOTAL DA DESPESA	384.516,47	384.516,47
Total SALDO ANTERIOR	22,92	22,92			
TOTAL DA RECEITA	384.516,47	384.516,47			