

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	430.151,03	814.644,58	ORÇAMENTÁRIA	371.163,73	615.957,32
CONSIGNACOES	61.914,67	122.084,74	01 Legislativa	371.163,73	615.957,32
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	237,29	237,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.707,89	69.540,35
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.106,36	29.641,42	CONSIGNACOES	23.707,89	69.540,35
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.782,05	17.881,10	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	350,94	588,23
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	35.835,97	72.371,93	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.535,06	14.535,06
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.953,00	1.953,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.821,89	17.881,10
CREDORES DIVERSOS	870,23	1.408,78	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES		36.535,96
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	870,23	1.408,78	Total ->	394.871,62	685.497,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	367.366,13	691.151,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	129.169,83	129.169,83
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	367.366,13	691.151,06	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.969,37	6.969,37
Total ->	430.151,03	814.644,58	BANCO CONTA APLICAÇÃO	122.200,46	122.200,46
=> SALDO ANTERIOR	93.890,42	22,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	129.169,83	129.169,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.860,00	22,90	TOTAL DA DESPESA	524.041,45	814.667,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	87.030,42	0,02			
Total SALDO ANTERIOR	93.890,42	22,92			
TOTAL DA RECEITA	524.041,45	814.667,50			