

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	412.660,62	1.227.305,20	ORÇAMENTÁRIA	389.627,31	1.005.584,63
CONSIGNACOES	66.097,12	188.181,86	01 Legislativa	389.627,31	1.005.584,63
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	350,94	588,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.794,20	173.334,55
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.240,40	44.881,82	CONSIGNACOES	103.794,20	173.334,55
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.782,05	26.663,15	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	947,15
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	39.770,73	112.142,66	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.140,53	29.675,59
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.953,00	3.906,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.782,05	26.663,15
CREDORES DIVERSOS	987,97	2.396,75	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	75.606,70	112.142,66
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	987,97	2.396,75	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.906,00	3.906,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.575,53	1.036.726,59	Total ->	493.421,51	1.178.919,18
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	1.036.726,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.408,94	48.408,94
Total ->	412.660,62	1.227.305,20	BANCO CONTA MOVIMENTO		
=> SALDO ANTERIOR	129.169,83	22,92	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.408,94	48.408,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.969,37	22,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.408,94	48.408,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	122.200,46	0,02	TOTAL DA DESPESA	541.830,45	1.227.328,12
Total SALDO ANTERIOR	129.169,83	22,92			
TOTAL DA RECEITA	541.830,45	1.227.328,12			