

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.288,89	2.884.861,24	ORÇAMENTÁRIA	333.142,68	2.384.922,57
CONSIGNACOES	67.660,71	456.126,94	01 Legislativa	333.142,68	2.384.922,57
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	1.964,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.850,90	458.877,57
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.507,93	106.931,02	CONSIGNACOES	88.568,12	443.050,68
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.500,53	60.973,81	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	2.263,19
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	41.400,15	274.540,02	9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.478,40	1.478,40
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.953,00	11.718,00	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.453,93	91.423,09
CREDORES DIVERSOS	5.052,65	9.705,59	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.500,53	60.973,81
9012 VALORES A RESTITUIR	4.377,09	4.377,09	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	60.883,16	275.194,19
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	675,56	5.328,50	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.953,00	11.718,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.575,53	2.419.028,71	CREDORES DIVERSOS	2.282,78	15.826,89
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	2.419.028,71	9012 VALORES A RESTITUIR	2.282,78	12.669,42
			9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.157,47
Total ->	418.288,89	2.884.861,24	Total ->	423.993,58	2.843.800,14
=> SALDO ANTERIOR	46.788,71	22,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.084,02	41.084,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	620,00	22,90	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.168,71	0,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.084,02	41.084,02
Total SALDO ANTERIOR	46.788,71	22,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.084,02	41.084,02
TOTAL DA RECEITA	465.077,60	2.884.884,16	TOTAL DA DESPESA	465.077,60	2.884.884,16