

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	425.060,14	3.309.921,38	ORÇAMENTÁRIA	359.968,70	2.744.891,27
CONSIGNACOES	70.704,18	526.831,12	01 Legislativa	359.968,70	2.744.891,27
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	2.263,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.360,16	511.237,73
9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.478,40	1.478,40	CONSIGNACOES	52.360,16	495.410,84
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.651,93	122.582,95	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	2.622,11
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.496,47	69.470,28	9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.584,00	3.062,40
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	42.798,28	317.338,30	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.507,93	106.931,02
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	13.698,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.496,47	69.470,28
CREDORES DIVERSOS	8.780,43	18.486,02	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	24.432,84	299.627,03
9012 VALORES A RESTITUIR	7.912,33	12.289,42	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	13.698,00
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	868,10	6.196,60	CREDORES DIVERSOS	0,00	15.826,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.575,53	2.764.604,24	9012 VALORES A RESTITUIR		12.669,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	2.764.604,24	9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.157,47
Total ->	425.060,14	3.309.921,38	Total ->	412.328,86	3.256.129,00
=> SALDO ANTERIOR	41.084,02	22,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.815,30	53.815,30
BANCO CONTA MOVIMENTO		22,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	647,76	647,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.084,02	0,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.167,54	53.167,54
Total SALDO ANTERIOR	41.084,02	22,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.815,30	53.815,30
TOTAL DA RECEITA	466.144,16	3.309.944,30	TOTAL DA DESPESA	466.144,16	3.309.944,30