

# CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>417.473,94</b>	<b>3.727.395,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>349.457,11</b>	<b>3.094.348,38</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>71.052,51</b>	<b>597.883,63</b>	01 Legislativa	349.457,11	3.094.348,38
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	2.622,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.576,93</b>	<b>599.814,66</b>
9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.584,00	3.062,40	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>88.576,93</b>	<b>583.987,77</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.816,91	138.399,86	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	2.921,21
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.514,40	77.984,68	9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.584,00	4.646,40
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	42.798,28	360.136,58	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.651,93	122.582,95
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	15.678,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.462,80	77.933,08
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>845,90</b>	<b>19.331,92</b>	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	60.599,10	360.226,13
9012 VALORES A RESTITUIR		12.289,42	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	15.678,00
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	845,90	7.042,50	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.826,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>345.575,53</b>	<b>3.110.179,77</b>	9012 VALORES A RESTITUIR		12.669,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	3.110.179,77	9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.157,47
<b>Total -&gt;</b>	<b>417.473,94</b>	<b>3.727.395,32</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>438.034,04</b>	<b>3.694.163,04</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>53.815,30</b>	<b>22,92</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.255,20</b>	<b>33.255,20</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	647,76	22,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	897,28	897,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.167,54	0,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.357,92	32.357,92
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>53.815,30</b>	<b>22,92</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.255,20</b>	<b>33.255,20</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>471.289,24</b>	<b>3.727.418,24</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>471.289,24</b>	<b>3.727.418,24</b>