

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	417.685,85	4.145.081,17	ORÇAMENTÁRIA	339.829,89	3.434.178,27
CONSIGNACOES	71.559,77	669.443,40	01 Legislativa	339.829,89	3.434.178,27
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	2.921,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.841,76	671.656,42
9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.584,00	4.646,40	CONSIGNACOES	71.841,76	655.829,53
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.534,92	153.934,78	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	3.220,31
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.462,80	86.447,48	9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.584,00	6.230,40
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	43.698,95	403.835,53	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.816,91	138.399,86
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	17.658,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.462,80	86.395,88
CREDORES DIVERSOS	550,55	19.882,47	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	43.698,95	403.925,08
9012 VALORES A RESTITUIR		12.289,42	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	17.658,00
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	550,55	7.593,05	CREDORES DIVERSOS	0,00	15.826,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN	345.575,53	3.455.755,30	9012 VALORES A RESTITUIR		12.669,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	3.455.755,30	9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.157,47
Total ->	417.685,85	4.145.081,17	Total ->	411.671,65	4.105.834,69
=> SALDO ANTERIOR	33.255,20	22,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.269,40	39.269,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	897,28	22,90	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.357,92	0,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.269,40	39.269,40
Total SALDO ANTERIOR	33.255,20	22,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.269,40	39.269,40
TOTAL DA RECEITA	450.941,05	4.145.104,09	TOTAL DA DESPESA	450.941,05	4.145.104,09