

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	468.553,61	5.041.120,79	ORÇAMENTÁRIA	412.776,86	4.164.467,65
CAUCOES	45,00	45,00	01 Legislativa	412.776,86	4.164.467,65
9007 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	45,00	45,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.723,19	876.674,72
CONSIGNACOES	83.510,64	826.324,94	CONSIGNACOES	98.803,76	825.927,60
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	598,20	3.818,51	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	3.818,51
9002 SALÁRIO MATERNIDADE	528,00	6.758,40	9002 SALÁRIO MATERNIDADE	6.328,00	12.558,40
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.550,14	196.029,74	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.290,46	190.229,74
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.759,02	103.669,30	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.892,61	103.751,29
9005 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	81,99	81,99	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	45.013,59	493.951,66
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	45.013,29	494.349,00	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	21.618,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	21.618,00	CREDORES DIVERSOS	19.021,29	42.848,98
CREDORES DIVERSOS	14.422,44	42.844,49	9012 VALORES A RESTITUIR	13.493,18	34.163,40
9012 VALORES A RESTITUIR	13.882,79	34.163,40	9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.528,11	8.685,58
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,65	8.681,09	RESTITUIÇÕES A PAGAR	45,00	45,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	370.575,53	4.171.906,36	9008 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45,00	45,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	370.575,53	4.171.906,36	TRANSFERÊNCIAS FINAN	7.853,14	7.853,14
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.853,14	7.853,14
Total ->	468.553,61	5.041.120,79	Total ->	538.500,05	5.041.142,37
=> SALDO ANTERIOR	69.947,78	22,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1,34	1,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	997,00	22,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,32	1,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.950,78	0,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,02	0,02
Total SALDO ANTERIOR	69.947,78	22,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1,34	1,34
TOTAL DA RECEITA	538.501,39	5.041.143,71	TOTAL DA DESPESA	538.501,39	5.041.143,71