

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	427.486,01	4.572.567,18	ORÇAMENTÁRIA	325.513,32	3.751.690,79
CONSIGNACOES	73.370,90	742.814,30	01 Legislativa	325.513,32	3.751.690,79
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	3.220,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.294,31	750.951,53
9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.584,00	6.230,40	CONSIGNACOES	71.294,31	727.123,84
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.544,82	169.479,60	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	3.519,41
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.462,80	94.910,28	9002 SALÁRIO MATERNIDADE		6.230,40
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	45.500,18	449.335,71	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.539,42	153.939,28
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	19.638,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.462,80	94.858,68
CREDORES DIVERSOS	8.539,58	28.422,05	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	45.012,99	448.938,07
9012 VALORES A RESTITUIR	7.991,19	20.280,61	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980,00	19.638,00
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,39	8.141,44	CREDORES DIVERSOS	0,00	23.827,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN	345.575,53	3.801.330,83	9012 VALORES A RESTITUIR		20.670,22
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	3.801.330,83	9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.157,47
Total ->	427.486,01	4.572.567,18	Total ->	396.807,63	4.502.642,32
=> SALDO ANTERIOR	39.269,40	22,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	69.947,78	69.947,78
BANCO CONTA MOVIMENTO		22,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	997,00	997,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.269,40	0,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.950,78	68.950,78
Total SALDO ANTERIOR	39.269,40	22,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	69.947,78	69.947,78
TOTAL DA RECEITA	466.755,41	4.572.590,10	TOTAL DA DESPESA	466.755,41	4.572.590,10