

# CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>420.351,01</b>	<b>420.351,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>261.250,54</b>	<b>261.250,54</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>74.411,67</b>	<b>74.411,67</b>	01 Legislativa	261.250,54	261.250,54
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.874,54	15.874,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.605,15</b>	<b>58.605,15</b>
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.639,70	8.639,70	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>58.605,15</b>	<b>58.605,15</b>
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	47.779,43	47.779,43	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	361,29	361,29
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.118,00	2.118,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.346,43	8.346,43
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>363,81</b>	<b>363,81</b>	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	47.779,43	47.779,43
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	363,81	363,81	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.118,00	2.118,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>345.575,53</b>	<b>345.575,53</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>319.855,69</b>	<b>319.855,69</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.575,53	345.575,53	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>100.496,66</b>	<b>100.496,66</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>420.351,01</b>	<b>420.351,01</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	993,00	993,00
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	99.503,66	99.503,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,32	1,32	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>100.496,66</b>	<b>100.496,66</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,02	0,02	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>420.352,35</b>	<b>420.352,35</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>420.352,35</b>	<b>420.352,35</b>			