

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	543.575,17	963.926,18	ORÇAMENTÁRIA	323.105,88	584.356,42
CONSIGNACOES	75.873,95	150.285,62	01 Legislativa	323.105,88	584.356,42
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	372,24	372,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.467,66	134.072,81
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.329,52	33.204,06	CONSIGNACOES	75.467,66	134.072,81
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.902,56	17.542,26	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	434,28	795,57
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	47.151,63	94.931,06	9002 SALÁRIO MATERNIDADE	1.412,00	1.412,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.118,00	4.236,00	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.874,54	15.874,54
CREDORES DIVERSOS	1.030,19	1.394,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.477,21	16.823,64
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.030,19	1.394,00	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	47.151,63	94.931,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	466.671,03	812.246,56	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.118,00	4.236,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	466.671,03	812.246,56	Total ->	398.573,54	718.429,23
Total ->	543.575,17	963.926,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	245.498,29	245.498,29
=> SALDO ANTERIOR	100.496,66	1,34	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA MOVIMENTO	993,00	1,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	245.498,29	245.498,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	99.503,66	0,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	245.498,29	245.498,29
Total SALDO ANTERIOR	100.496,66	1,34	TOTAL DA DESPESA	644.071,83	963.927,52
TOTAL DA RECEITA	644.071,83	963.927,52			