

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

34.626.432/0001-24

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	480.732,43	4.823.339,44	ORÇAMENTÁRIA	360.303,28	3.715.795,39
CONSIGNACOES	71.861,85	746.054,59	01 Legislativa	360.303,28	3.715.795,39
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	3.226,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.913,99	739.117,76
9002 SALÁRIO MATERNIDADE		5.648,00	CONSIGNACOES	71.913,99	714.060,88
9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.996,29	178.758,47	9001 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	3.525,33
9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.292,20	93.074,92	9002 SALÁRIO MATERNIDADE		5.648,00
9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	42.145,16	444.167,12	9003 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.996,29	160.937,16
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.118,00	21.180,00	9004 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.292,20	93.074,92
CREDORES DIVERSOS	2.747,30	16.052,05	9006 EMPRÉSTIMO SERVIDORES	42.197,30	429.695,47
9012 VALORES A RESTITUIR	730,00	881,79	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.118,00	21.180,00
9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.017,30	15.170,26	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.056,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	406.123,28	4.061.232,80	9012 VALORES A RESTITUIR		17.323,16
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	406.123,28	4.061.232,80	9013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.733,72
Total ->	480.732,43	4.823.339,44	Total ->	432.217,27	4.454.913,15
=> SALDO ANTERIOR	319.912,47	1,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	368.427,63	368.427,63
BANCO CONTA MOVIMENTO		1,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	368.427,63	368.427,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	319.912,47	0,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	368.427,63	368.427,63
Total SALDO ANTERIOR	319.912,47	1,34	TOTAL DA DESPESA	800.644,90	4.823.340,78
TOTAL DA RECEITA	800.644,90	4.823.340,78			