



**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>648.164,40</b>	<b>5.068.810,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	648.164,40	5.068.810,81
13 RECEITA PATRIMONIAL			02 Judiciária		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>887.737,36</b>	<b>5.956.424,01</b>	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.296,24</b>	<b>12.713,33</b>	06 Segurança Pública		
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.316,04	08 Assistência Social		
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	10 Saúde		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	1.056,96	6.323,10	12 Educação		
			13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>77.430,70</b>	<b>563.783,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.166,45	97.977,81	15 Urbanismo		
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.984,95	29.110,79	16 Habitação		
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	10.269,49	17 Saneamento		
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	6.015,57	45.469,16	18 Gestão Ambiental		
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.816,90	91.545,51	20 Agricultura		
9118 IRRF - CMC	21.933,94	179.696,81	25 Energia		
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	38.343,00	26 Transporte		
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.985,83	70.921,07	27 Desporto e Lazer		
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	449,36	449,36	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>809.010,42</b>	<b>5.379.927,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>246.813,71</b>	<b>652.398,62</b>
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	809.010,42	5.379.927,68	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>239,28</b>	<b>7.333,21</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>887.737,36</b>	<b>5.956.424,01</b>	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.794,60
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>242.512,76</b>	<b>57,43</b>	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	242.512,76	57,43	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		464,42
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>242.512,76</b>	<b>57,43</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>76.574,43</b>	<b>475.065,41</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.130.250,12</b>	<b>5.956.481,44</b>	9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.166,45	97.977,81
			9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	4.040,36	25.125,84
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	9.009,79
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.172,95	39.453,59
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.816,90	79.728,61
			9118 IRRF - CMC	22.314,24	114.505,70
			9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	38.343,00
			9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.985,83	70.921,07
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
			7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	170.000,00	170.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>894.978,11</b>	<b>5.721.209,43</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>235.272,01</b>	<b>235.272,01</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	235.272,01	235.272,01
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>235.272,01</b>	<b>235.272,01</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.130.250,12</b>	<b>5.956.481,44</b>