

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	568.513,93	5.637.324,74
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa	568.513,93	5.637.324,74
13 RECEITA PATRIMONIAL			02 Judiciária		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	781.177,88	6.737.601,89	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	1.115,75	13.829,08	06 Segurança Pública		
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.555,32	08 Assistência Social		
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	10 Saúde		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	876,47	7.199,57	12 Educação		
			13 Cultura		
CONSIGNACOES	71.051,71	634.834,71	14 Direitos da Cidadania		
9113 EMPRESTIMOS - CEF	11.305,49	109.283,30	15 Urbanismo		
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	4.040,79	33.151,58	16 Habitação		
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	11.529,19	17 Saneamento		
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.928,62	51.397,78	18 Gestão Ambiental		
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.430,07	102.975,58	20 Agricultura		
9118 IRRF - CMC	21.816,31	201.513,12	25 Energia		
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	43.161,00	26 Transporte		
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.452,73	81.373,80	27 Desporto e Lazer		
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC		449,36	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	709.010,42	6.088.938,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.018,33	945.416,95
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	6.088.938,10	DEVEDORES DIVERSOS	59,82	7.393,03
Total ->	781.177,88	6.737.601,89	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	59,82	1.854,42
=> SALDO ANTERIOR	235.272,01	57,43	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	235.272,01	57,43	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		464,42
Total SALDO ANTERIOR	235.272,01	57,43	CONSIGNACOES	92.958,51	568.023,92
TOTAL DA RECEITA	1.016.449,89	6.737.659,32	9113 EMPRESTIMOS - CEF	11.305,49	109.283,30
			9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.984,95	29.110,79
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	10.269,49
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	6.015,57	45.469,16
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.816,90	91.545,51
			9118 IRRF - CMC	43.305,17	157.810,87
			9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	43.161,00
			9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.452,73	81.373,80
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	370.000,00
			7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.000,00	370.000,00
			Total ->	861.532,26	6.582.741,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	154.917,63	154.917,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO	154.917,63	154.917,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	154.917,63	154.917,63
			TOTAL DA DESPESA	1.016.449,89	6.737.659,32