

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 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>638.455,27</b>	<b>7.507.442,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	638.455,27	7.507.442,24
13 RECEITA PATRIMONIAL			02 Judiciária		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.087.134,41</b>	<b>9.386.260,05</b>	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>587,76</b>	<b>15.579,58</b>	06 Segurança Pública		
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	358,92	2.033,88	08 Assistência Social		
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	10 Saúde		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	228,84	8.471,51	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>85.380,55</b>	<b>862.555,43</b>	13 Cultura		
9113 EMPRESTIMOS - CEF	11.305,49	143.199,77	14 Direitos da Cidadania		
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	7.891,04	48.854,58	15 Urbanismo		
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	2.521,85	16.570,44	16 Habitação		
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	11.012,67	74.181,95	17 Saneamento		
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.430,07	137.265,79	18 Gestão Ambiental		
9118 IRRF - CMC	25.565,39	270.403,20	20 Agricultura		
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	57.615,00	25 Energia		
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.836,04	113.115,30	26 Transporte		
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC		1.349,40	27 Desporto e Lazer		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>1.001.166,10</b>	<b>8.508.125,04</b>	28 Encargos Especiais		
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.001.166,10	8.508.125,04	99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.087.134,41</b>	<b>9.386.260,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>382.543,52</b>	<b>1.782.531,16</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>30.208,46</b>	<b>57,43</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.463,06</b>	<b>15.975,73</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.208,46	57,43	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	59,82	2.033,88
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>30.208,46</b>	<b>57,43</b>	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.117.342,87</b>	<b>9.386.317,48</b>	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	8.403,24	8.867,66
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>174.080,46</b>	<b>862.555,43</b>
			9113 EMPRESTIMOS - CEF	11.305,49	143.199,77
			9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	11.754,71	48.854,58
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS	3.781,55	16.570,44
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	16.812,74	74.181,95
			9117 INSS CMC - VEREADORES	22.860,14	137.265,79
			9118 IRRF - CMC	90.562,39	270.403,20
			9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	57.615,00
			9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.836,04	113.115,30
			9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	1.349,40	1.349,40
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>904.000,00</b>
			7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.000,00	904.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.020.998,79</b>	<b>9.289.973,40</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>96.344,08</b>	<b>96.344,08</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	96.344,08	96.344,08
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>96.344,08</b>	<b>96.344,08</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.117.342,87</b>	<b>9.386.317,48</b>