



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	47.673.440,22	47.673.440,22	ORÇAMENTÁRIA	5.755.395,90	5.755.395,90
RECEITAS CORRENTES	49.125.859,23	49.125.859,23	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.486.355,14	4.486.355,14	02 Judiciária	73.766,66	73.766,66
12 CONTRIBUIÇÕES	236.859,71	236.859,71	04 Administração	2.836.057,93	2.836.057,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	696.966,93	696.966,93	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.705.677,45	43.705.677,45	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	20.001,09	20.001,09	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.001,09	20.001,09	15 Urbanismo	1.779.133,52	1.779.133,52
DEDUÇÕES	-1.472.420,10	-1.472.420,10	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.472.420,10	-1.472.420,10	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	283.789,66	283.789,66	18 Gestão Ambiental		
CONSIGNAÇÕES	280.611,67	280.611,67	20 Agricultura	338.839,94	338.839,94
9184 IRRF - P.FISICA	1.330,64	1.330,64	25 Energia	385.966,00	385.966,00
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	7.040,44	7.040,44	26 Transporte	192.073,57	192.073,57
9001 INSS SEGURADO FOPAG	180.597,72	180.597,72	27 Desporto e Lazer		
9065 SANTANDER	89.657,13	89.657,13	28 Encargos Especiais	149.558,28	149.558,28
9064 SINSERP CAMETA	652,65	652,65	99 Reserva de Contingência		
9062 ASPEB SEGUROS	472,24	472,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.559.189,77	41.559.189,77
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	464,00	464,00	RESTOS A PAGAR	75.253,00	75.253,00
9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	396,85	396,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.253,00	75.253,00
CREDORES DIVERSOS	3.177,99	3.177,99	CONSIGNAÇÕES	14.062,75	14.062,75
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	1.295,15	1.295,15	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	6.161,46	6.161,46
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.882,84	1.882,84	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	7.040,44	7.040,44
Total ->	47.957.229,88	47.957.229,88	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	464,00	464,00
=> SALDO ANTERIOR	5.726.833,04	5.726.833,04	9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	396,85	396,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.752.750,02	1.752.750,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	41.469.874,02	41.469.874,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.828.668,99	3.828.668,99	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	5.071.614,33	5.071.614,33
BANCO CONTA VINCULADA	145.414,03	145.414,03	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO33.263.609,35	33.263.609,35	33.263.609,35
Total SALDO ANTERIOR	5.726.833,04	5.726.833,04	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.441.996,43	1.441.996,43
TOTAL DA RECEITA	53.684.062,92	53.684.062,92	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	610.971,50	610.971,50
			7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	199.591,41	199.591,41
			7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	196.493,05	196.493,05
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	439.633,92	439.633,92
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	245.964,03	245.964,03
			Total ->	47.314.585,67	47.314.585,67
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.367.934,72	6.367.934,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.475.209,64	2.475.209,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.747.311,05	3.747.311,05
			BANCO CONTA VINCULADA	145.414,03	145.414,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.367.934,72	6.367.934,72
			TOTAL DA DESPESA	53.682.520,39	53.682.520,39