

R E C E I T A S

D E S P E S A S

T Í T U L O S

V A L O R

T O T A L

T Í T U L O S

V A L O R

T O T A L

Interferências Ativas

17.534.691,15

CAMARA MUNICIPAL A RECEBER 20.404.888,93 20.404.888,93 Legislativa 17.534.691,15

Interferências Passivas

Devolução de Saldo ao Poder Ex 2.112.982,85 2.112.982,85

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S 409.598,62
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 797.990,31
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO 1.679.399,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA 75.117,97
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 3.626,21
Rendimentos de Aplicações Fina 333.672,05
I.S.S.Q.N. - EXTRA 25.078,55
UNIMED - SEGURO 8.696,85
UNIMED - SAÚDE 171.403,05
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 329.282,95
C.E.F - EMPRESTIMOS 183.905,20
BRB EMPRESTIMOS 316.282,28
Contribuição Social Sobre o Lu 110,00
PIS 71,52
COFINS 330,00
Anulação de Despesa - Exercíci 31.600,00
Valor de Tributos retido indev 17,97
Empréstimos - Banco Sicoob 21.097,54
Devolução Indevida. 0,02
Devolução Indevida 243,36
Aposentados Plano de Saúde 1.357,60
EMPENHOS A PAGAR DE 2023 1.114.690,89

5.503.572,64

Despesa Extra-Orçamentária

I.N.S.S 371.485,88
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 797.990,31
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO 1.678.518,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA 75.117,97
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 3.626,21
I.S.S.Q.N. - EXTRA 23.492,06
UNIMED - SEGURO 9.561,37
UNIMED - SAÚDE 171.518,20
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 329.282,95
C.E.F - EMPRESTIMOS 183.905,20
BRB EMPRESTIMOS 316.299,65
Contribuição Social Sobre o Lu 110,00
PIS 71,52
COFINS 330,00
Estorno de Valor Retido Indevi 445,86
Anulação de Despesa - Exercíci 31.600,00
TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO 0,01
Valor de Tributos retido indev 17,97
Devolução Indevida. 0,02
Empréstimos - Banco Sicoob 20.767,70
Devolução Indevida 243,36
Aposentados Plano de Saúde 1.357,60
RESTOS A PAGAR DE 2022 1.268.020,89

5.283.763,16

Saldo do Exerc. Anterior

EM CAIXA 0,00
CONTA MOVIMENTO 0,00
CONTA VINCULADA 0,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.393.062,18

3.393.062,19

Saldo p/ Exerc. Seguinte

EM CAIXA 0,00
CONTA MOVIMENTO 0,00
CONTA VINCULADA 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.370.086,60

4.370.086,60

T O T A L G E R A L

29.301.523,76

T O T A L G E R A L

29.301.523,76