

**MUNICÍPIO DE JACANÃ****Balancete Financeiro**

Mês: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|------------|---------------|---|------------|---------------|
| | Valores | | | Valores | |
| Receitas | No Período | Até o Período | Despesas | No Período | Até o Período |
| SALDO ANTERIOR | 87.165,78 | 0,00 | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 217.765,69 | 1.319.625,67 |
| | | | Despesas Correntes | 183.895,69 | 1.277.965,67 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.349,44 | 527.251,91 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.546,25 | 750.713,76 |
| | | | Despesas de Capital | 33.870,00 | 41.660,00 |
| | | | INVESTIMENTO | 33.870,00 | 41.660,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 158.073,43 | 1.557.279,63 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 27.473,52 | 237.653,96 |
| 00010- CONSIGNADO CEF | 0,00 | 12.562,99 | 00010- CONSIGNADO CEF | 0,00 | 12.562,99 |
| 00013- AÇÃO ALIMENTAR | 0,00 | 1.965,00 | 00013- AÇÃO ALIMENTAR | 0,00 | 1.965,00 |
| 90001- INSS - (CÂMARA) | 5.495,75 | 54.322,11 | 00036- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO RECEBIDO | 1.018,49 | 1.018,49 |
| 90002- EMPRESTIMO CONSIGNADO - (CÂMARA) | 11.946,52 | 135.486,96 | 90001- INSS - (CÂMARA) | 10.154,65 | 54.322,11 |
| 90003- IRRF - (CÂMARA) | 2.049,34 | 19.217,81 | 90002- EMPRESTIMO CONSIGNADO - (CÂMARA) | 12.751,44 | 135.486,96 |
| 90004- ISS - (CÂMARA) | 235,00 | 235,00 | 90003- IRRF - (CÂMARA) | 2.049,34 | 19.217,81 |
| 90007- DUODÉCIMO RECEBIDO | 137.117,12 | 1.320.644,16 | 90004- ISS - (CÂMARA) | 235,00 | 235,00 |
| 90009- DENTAL MED CENTER (CAMARA) | 164,70 | 2.195,60 | 90009- DENTAL MED CENTER (CAMARA) | 199,60 | 2.195,60 |
| 90010- AÇÃO ALIMENTAR (CÂMARA) | 1.065,00 | 10.650,00 | 90010- AÇÃO ALIMENTAR (CÂMARA) | 1.065,00 | 10.650,00 |
| Devoluções | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferência Entre Contas - Compensação | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Receita | 158.073,43 | 1.557.279,63 | Total Despesa | 245.239,21 | 1.557.279,63 |
| | | | SALDO ATUAL | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 245.239,21 | 1.557.279,63 | Total Geral | 245.239,21 | 1.557.279,63 |

Jacanã/RN, 31 de dezembro de 2023

