



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>325.500,43</b>	<b>643.875,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>182.005,77</b>	<b>377.831,11</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,97</b>	01 Legislativa	182.005,77	377.831,11
9001 01 - Salario Familia - Legislativo		434,28	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.563,87</b>	<b>105.972,78</b>
9014 SALARIO MATERNIDADE		2.991,69	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.425,97</b>	<b>6.851,94</b>
9006 19- Valor a Regularizar		1.745,00	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	434,28	868,56
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>50.408,60</b>	<b>103.933,15</b>	9014 SALARIO MATERNIDADE	2.991,69	5.983,38
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.289,05	14.556,02	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.080,50</b>	<b>32.742,40</b>
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.080,50	32.742,40
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.128,11	16.256,22	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.057,40</b>	<b>66.378,44</b>
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	810,00	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		7.266,97
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	10.302,92	20.407,59	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9016 SICCOB	14.823,04	29.211,24	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		8.128,11
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,42	550,84	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	810,00
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	2.197,81	4.822,06	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	10.278,63	20.356,39
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	6.987,25	17.264,18	9016 SICCOB	14.823,04	29.211,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>275.091,83</b>	<b>534.771,66</b>	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	550,73	550,73
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	275.091,83	534.771,66	<b>Total -&gt;</b>	<b>241.569,64</b>	<b>483.803,89</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>325.500,43</b>	<b>643.875,78</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>490.127,79</b>	<b>490.127,79</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>406.197,00</b>	<b>330.055,90</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	211.095,83	211.095,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	129.362,85	55.846,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	279.031,96	279.031,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	276.834,15	274.209,90	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>490.127,79</b>	<b>490.127,79</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>406.197,00</b>	<b>330.055,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>731.697,43</b>	<b>973.931,68</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>731.697,43</b>	<b>973.931,68</b>			