



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
198.881,64			190.962,36		
361.051,34			339.630,26		
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
11.652,38			190.962,36		
22.609,75			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9001 IMPOSTO DE RENDA	666,93	1.346,50	9.478,49		
9002 ISS	637,50	1.275,00	14.010,67		
9003 INSS	6.453,27	12.198,89	CONSIGNACOES		
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.894,68	7.789,36	9.478,49		
CREDITORES DIVERSOS			9.478,49		
277,84			14.010,67		
9005 APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,84	490,17	9002 ISS	343,75	981,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9003 INSS	5.240,06	5.240,06
186.951,42			9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.894,68	7.789,36
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	186.951,42	337.951,42	Total ->		
Total ->			200.440,85		
198.881,64			353.640,93		
361.051,34			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
=> SALDO ANTERIOR			9.335,68		
10.894,89			9.335,68		
1.925,27			9.335,68		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.894,89	1.925,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
Total SALDO ANTERIOR			9.335,68		
10.894,89			9.335,68		
1.925,27			TOTAL DA DESPESA		
TOTAL DA RECEITA			209.776,53		
209.776,53			362.976,61		
362.976,61					