



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		162.169,70	162.169,70	ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNACOES		10.957,37	10.957,37	148.667,90	
9001	IMPOSTO DE RENDA	679,57	679,57	01 Legislativa	
9002	ISS	637,50	637,50	148.667,90	
9003	INSS	5.745,62	5.745,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.894,68	3.894,68	4.532,18	
CREDORES DIVERSOS		212,33	212,33	CONSIGNACOES	
9005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,33	212,33	4.532,18	
TRANSFERÊNCIAS FINAN		151.000,00	151.000,00	9002 ISS	
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	151.000,00	151.000,00	637,50	
Total ->		162.169,70	162.169,70	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
=> SALDO ANTERIOR		1.925,27	1.925,27	Total ->	
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.925,27	1.925,27	153.200,08	
Total SALDO ANTERIOR		1.925,27	1.925,27	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DA RECEITA		164.094,97	164.094,97	10.894,89	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	
				10.894,89	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				10.894,89	
				TOTAL DA DESPESA	
				164.094,97	