

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			982.162,50	1.935.094,02	ORÇAMENTÁRIA			864.753,28	1.444.682,72
CONSIGNACOES			183.249,87	337.268,76				864.753,28	1.444.682,72
9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		58.532,06	101.029,26	01	Legislativa			
9092	INSS		36.682,19	69.644,29	02	Judiciária			
9108	SALARIO FAMILIA		634,81	634,81	04	Administração			
9109	ISSQN		1.045,71	1.177,71	06	Segurança Pública			
9110	TSB		9,00	12,00	08	Assistência Social			
9093	IRRF		76.176,11	144.493,13	10	Saúde			
9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.663,37	5.018,55	11	Trabalho			
9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	3.279,83	12	Educação			
9230	CONSIGNADO SICRED			40,68	13	Cultura			
9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		148,02	148,02	14	Direitos da Cidadania			
9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		5.895,24	11.790,48	15	Urbanismo			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			798.912,63	1.597.825,26	16	Habitação			
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA		798.912,63	1.597.825,26	17	Saneamento			
Total ->			982.162,50	1.935.094,02	18	Gestão Ambiental			
=> SALDO ANTERIOR			319.998,20	0,00	20	Agricultura			
CAIXA			2.244,34		23	Comércio e Serviços			
BANCO CONTA MOVIMENTO			317.753,86		26	Transporte			
Total SALDO ANTERIOR			319.998,20	0,00	27	Desporto e Lazer			
TOTAL DA RECEITA			1.302.160,70	1.935.094,02	28	Encargos Especiais			
					99	Reserva de Contingência			
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			283.015,46	336.019,34
					CONSIGNACOES			283.015,46	336.019,34
					9091	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		58.532,06	101.029,24
					9092	INSS		69.009,48	69.009,48
					9108	SALARIO FAMILIA		195,00	634,81
					9109	ISSQN		1.177,71	1.177,71
					9110	TSB		12,00	12,00
					9093	IRRF		143.906,56	143.906,56
					9209	CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		2.663,37	5.018,55
					9225	PENSAO ALIMENTICIA		1.463,36	3.279,83
					9231	IRRF - PESSOA JURIDICA		160,68	160,68
					9232	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		5.895,24	11.790,48
					Total ->			1.147.768,74	1.780.702,06
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			154.391,96	154.391,96
					CAIXA				
					BANCO CONTA MOVIMENTO			154.391,96	154.391,96
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			154.391,96	154.391,96
					TOTAL DA DESPESA			1.302.160,70	1.935.094,02