

CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

VL AMERICANA
01.614.120/0001-41

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

INGRESSOS			DISPENDIOS		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	326.342,51	635.070,93		218.281,87	428.481,43
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	40.298,88	78.102,19		218.281,87	428.481,43
9004	CONSIGNADO SICREDI - CMB	9.917,58	21.007,74	03	Essencial à Justiça
9006	IRRF	10.932,77	21.934,03	04	Administração
9007	ISSQN -RETIDO NA FONTE	286,92	661,34	08	Assistência Social
9005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.303,70	23.156,87	09	Previdência Social
9209	CONSGNADO BANPARÁ	7.054,55	10.538,85	10	Saúde
9210	INSS REINF	803,36	803,36	11	Trabalho
CREDORES DIVERSOS			12 Educação		
	26.500,00	49.389,58		13	Cultura
9013	ADIANTAMENTO	26.500,00	49.389,58	15	Urbanismo
TRANSFERÊNCIAS FINAN			17 Saneamento		
	259.543,63	507.579,16		18	Gestão Ambiental
7034	REPASSE RECEBIDO DA 8	259.543,63	507.579,16	20	Agricultura
Total ->			326.342,51	635.070,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
=> SALDO ANTERIOR			178.859,20	193.967,72	67.971,81
BANCO CONTA MOVIMENTO			178.859,20	193.967,72	181.609,19
Total SALDO ANTERIOR			178.859,20	193.967,72	RESTOS A PAGAR
TOTAL DA RECEITA			505.201,71	829.038,65	1.200,00
					52.631,15
					8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
					10.498,55
					8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
					1.200,00
					42.132,60
					CONSIGNACOES
					40.271,81
					79.588,46
					9004 CONSIGNADO SICREDI - CMB
					11.090,16
					22.180,32
					9006 IRRF
					10.807,00
					21.779,16
					9007 ISSQN -RETIDO NA FONTE
					286,92
					661,34
					9005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
					11.317,87
					23.171,04
					9209 CONSGNADO BANPARÁ
					5.512,11
					10.538,85
					9210 INSS REINF
					803,36
					803,36
					9211 ADIANTAMENTO CONSIGNADO SICRE
					454,39
					454,39
					CREDORES DIVERSOS
					26.500,00
					49.389,58
					9013 ADIANTAMENTO
					26.500,00
					49.389,58
					Total ->
					286.253,68
					610.090,62
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
					218.948,03
					218.948,03
					BANCO CONTA MOVIMENTO
					218.948,03
					218.948,03
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
					218.948,03
					218.948,03
					TOTAL DA DESPESA
					505.201,71
					829.038,65