



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.710,25	218.784,80	ORÇAMENTÁRIA	67.384,29	111.094,41
CONSIGNACOES	11.090,25	21.544,80	01 Legislativa	67.384,29	111.094,41
9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	896,91	1.340,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.175,05	69.793,99
9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	140,32	152,31	RESTOS A PAGAR	0,00	8.912,73
9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.758,08	7.516,16	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.912,73	8.912,73
9001 INSS	4.072,99	8.024,78	CONSIGNACOES	9.652,57	21.358,78
9002 I R F	1.455,91	2.911,81	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	443,59	443,59
9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	43,99	75,21	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	11,99	11,99
9011 APLICACAO FINANCEIRA	722,05	1.524,03	9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.758,08	3.758,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	98.620,00	197.240,00	9001 INSS	3.951,79	7.835,20
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	98.620,00	197.240,00	9002 I R F	1.455,90	1.455,90
Total ->	109.710,25	218.784,80	9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	31,22	31,22
SALDO ANTERIOR	101.003,50	56.258,01	9011 APLICACAO FINANCEIRA	7.822,80	7.822,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	101.003,50	56.258,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	39.522,48	39.522,48
Total SALDO ANTERIOR	101.003,50	56.258,01	7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	39.522,48	39.522,48
TOTAL DA RECEITA	210.713,75	275.042,81	Total ->	116.559,34	180.888,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	94.154,41	94.154,41
			BANCO CONTA MOVIMENTO	94.154,41	94.154,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	94.154,41	94.154,41
			TOTAL DA DESPESA	210.713,75	275.042,81

WANDERLEY TAVARES DE MIRA

PRESIDENTE DA CAMARA

JOSE NATAL BUENO

TC CRC/IMG: 088951/O-5

