

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
211.652,43			155.606,48		
357.102,42			283.838,02		
TÍTULOS E VALORES (A)			01 Legislativa		
107,00			155.606,48		
206,87			283.838,02		
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
107,00			20.260,79		
206,87			21.277,61		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV			CONSIGNAÇÕES (PASSIV		
26.545,43			20.260,79		
42.895,55			21.277,61		
9002 ITAINPREV			9002 ITAINPREV		
1.016,82			1.016,82		
2.033,64			2.033,64		
9001 INSS			9001 INSS		
8.499,00			8.193,85		
16.692,85			8.193,85		
9003 IRRF			9004 CONSIGNADO BB		
6.559,47			11.050,12		
13.118,94			11.050,12		
9004 CONSIGNADO BB			Total ->		
10.470,14			175.867,27		
11.050,12			305.115,63		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
185.000,00			52.099,37		
314.000,00			52.099,37		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA MOVIMENTO		
185.000,00			98,23		
314.000,00			98,23		
Total ->			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
211.652,43			52.001,14		
357.102,42			52.001,14		
=> SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
16.314,21			52.099,37		
112,58			52.099,37		
BANCO CONTA MOVIMENTO			TOTAL DA DESPESA		
98,23			227.966,64		
98,23			357.215,00		
BANCO CONTA APLICAÇÃO					
16.215,98					
14,35					
Total SALDO ANTERIOR					
16.314,21					
112,58					
TOTAL DA RECEITA					
227.966,64					
357.215,00					

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64