



**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>516.384,78</b>	<b>1.043.477,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	516.384,78	1.043.477,40
13 RECEITA PATRIMONIAL			02 Judiciária		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>675.873,52</b>	<b>1.351.556,41</b>	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.086,87</b>	<b>1.815,38</b>	06 Segurança Pública		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.086,87	1.815,38	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>63.815,15</b>	<b>127.798,03</b>	10 Saúde		
9113 EMPRESTIMOS - CEF	10.437,79	20.875,58	12 Educação		
9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	3.350,88	5.840,80	13 Cultura		
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.231,13	2.462,25	14 Direitos da Cidadania		
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.327,26	10.401,45	15 Urbanismo		
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.384,74	22.886,28	16 Habitação		
9118 IRRF - CMC	21.474,01	44.045,99	17 Saneamento		
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.751,00	9.569,00	18 Gestão Ambiental		
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	11.716,68	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>610.971,50</b>	<b>1.221.943,00</b>	25 Energia		
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	610.971,50	1.221.943,00	26 Transporte		
<b>Total -&gt;</b>	<b>675.873,52</b>	<b>1.351.556,41</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>104.138,25</b>	<b>57,43</b>	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	104.138,25	57,43	99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>104.138,25</b>	<b>57,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.640,78</b>	<b>87.150,23</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>780.011,77</b>	<b>1.351.613,84</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>942,98</b>
			9121 SALARIO FAMILIA-CMC	119,64	478,56
			9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		464,42
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>42.521,14</b>	<b>86.207,25</b>
			9113 EMPRESTIMOS - CEF	10.437,79	20.875,58
			9118 IRRF - CMC	21.474,01	44.045,99
			9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.751,00	9.569,00
			9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	11.716,68
			<b>Total -&gt;</b>	<b>559.025,56</b>	<b>1.130.627,63</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>220.986,21</b>	<b>220.986,21</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	220.986,21	220.986,21
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>220.986,21</b>	<b>220.986,21</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>780.011,77</b>	<b>1.351.613,84</b>