



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	332.797,17	332.797,17	ORÇAMENTÁRIA	1.412,00	1.412,00
RECEITAS CORRENTES	177.778,17	177.778,17	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	73.427,67	73.427,67	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	104.350,50	104.350,50	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	155.019,00	155.019,00	09 Previdência Social	1.412,00	1.412,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	155.019,00	155.019,00	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358,72	358,72	12 Educação		
CONSIGNACOES	358,72	358,72	13 Cultura		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	358,72	15 Urbanismo		
Total ->	333.155,89	333.155,89	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	16.916.711,06	16.916.711,06	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.460,72	1.460,72	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.915.250,34	16.915.250,34	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	16.916.711,06	16.916.711,06	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	17.249.866,95	17.249.866,95	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358,72	358,72
			CONSIGNACOES	358,72	358,72
			9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	358,72
			Total ->	1.770,72	1.770,72
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.248.096,23	17.248.096,23
			BANCO CONTA MOVIMENTO	228.495,39	228.495,39
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.019.600,84	17.019.600,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.248.096,23	17.248.096,23
			TOTAL DA DESPESA	17.249.866,95	17.249.866,95