



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>403.715,44</b>	<b>736.512,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.412,00</b>	<b>2.824,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>243.829,95</b>	<b>421.608,12</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	71.494,82	144.922,49	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	172.335,13	276.685,63	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>159.885,49</b>	<b>314.904,49</b>	09 Previdência Social	1.412,00	2.824,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	159.885,49	314.904,49	10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>358,72</b>	<b>717,44</b>	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>358,72</b>	<b>717,44</b>	13 Cultura		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	717,44	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>404.074,16</b>	<b>737.230,05</b>	16 Habitação		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.248.096,23</b>	<b>16.916.711,06</b>	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	228.495,39	1.460,72	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.019.600,84	16.915.250,34	20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.248.096,23</b>	<b>16.916.711,06</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.652.170,39</b>	<b>17.653.941,11</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>358,72</b>	<b>717,44</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>358,72</b>	<b>717,44</b>
			9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	717,44
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.770,72</b>	<b>3.541,44</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.650.399,67</b>	<b>17.650.399,67</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	230.493,31	230.493,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.419.906,36	17.419.906,36
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.650.399,67</b>	<b>17.650.399,67</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.652.170,39</b>	<b>17.653.941,11</b>