

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
02/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	150.230,60	139.656,92	289.887,52	Despesas correntes	403.084,91	328.830,25	731.915,16
CONTRIBUICOES	149.883,82	105.385,86	255.269,68	Previdência social	403.084,91	328.830,25	731.915,16
RECEITA PATRIMONIAL	346,78	34.271,06	34.617,84				
Receitas correntes intraorçamentárias	176.926,00	322.325,51	499.251,51				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	176.926,00	113.992,19	290.918,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	208.333,32	208.333,32				
TOTAL	327.156,60	461.982,43	789.139,03	TOTAL	403.084,91	328.830,25	731.915,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	403.084,91	328.830,25	731.915,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	306.964,91	312.729,95	619.694,86
Total empenhos	403.084,91	328.830,25	731.915,16	Empenhos a pagar pagos	306.964,91	312.729,95	619.694,86
DEPÓSITOS	30.533,44	30.673,38	61.206,82	DEPÓSITOS	30.533,44	30.673,38	61.206,82
BANCO DO BRASIL	12.551,77	13.086,09	25.637,86	BANCO DO BRASIL	12.551,77	13.086,09	25.637,86
Deposito - I.R.R.F.	17.981,67	17.587,29	35.568,96	Deposito - I.R.R.F.	17.981,67	17.587,29	35.568,96
				RESTOS A PAGAR	10.080,78	142,80	10.223,58
				2023 - Não processados - Liquidados	150,00	142,80	292,80
				2023 - Processados	9.930,78	0,00	9.930,78
TOTAL	433.618,35	359.503,63	793.121,98	TOTAL	347.579,13	343.546,13	691.125,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	223.260,13	265.683,30	488.943,43	TOTAL	210.112,44	30.553,88	240.666,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	42.264.026,39	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.264.026,39	42.706.351,79	42.706.351,79
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.216,88	96.216,30	85.216,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	96.216,30	38.130,00	38.130,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.547,15	42.360.242,69	42.337.547,15	TOTAL	42.360.242,69	42.744.481,79	42.744.481,79
TOTAL GERAL	43.321.582,23	43.447.412,05	44.408.751,59	TOTAL GERAL	43.321.019,17	43.447.412,05	44.408.188,53

Data: 07/08/2024 12:39:39

Página: 1 de 2

Data da emissão: 07/08/2024 12:39:39

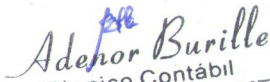
AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
02/2024

CLÁUDIA - MT, 7 de agosto de 2024




Técnico Contábil
CRC/PR 22 117 T - MT

Data: 07/08/2024 12:39:39

Data da emissão: 07/08/2024 12:39:39