



CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

04.524.267/0001-39

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021 DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 225.831,26 | 225.831,26 | ORÇAMENTÁRIA | 175.964,40 | 175.964,40 |
| CONSIGNAÇÕES (PASSIVO) | 20.831,26 | 20.831,26 | 01 LEGISLATIVA | 175.964,40 | 175.964,40 |
| 9201 IRRF - SERVIDORES | 710,37 | 710,37 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 14.770,21 | 14.770,21 |
| 9205 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 5.488,83 | 5.488,83 | CONSIGNAÇÕES (PASSIVO) | 14.770,21 | 14.770,21 |
| 9206 INSS-SERVIDORES | 1.574,87 | 1.574,87 | 9205 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 5.488,83 | 5.488,83 |
| 9211 INSS - VEREADORES | 7.603,97 | 7.603,97 | 9206 INSS-SERVIDORES | 1.574,87 | 1.574,87 |
| 9212 IRRF - AGENTE POLÍTICO | 5.453,22 | 5.453,22 | 9209 SALARIO FAMILIA-INSS | 102,54 | 102,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 205.000,00 | 205.000,00 | 9211 INSS - VEREADORES | 7.603,97 | 7.603,97 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA A | 205.000,00 | 205.000,00 | Total -> | 190.734,61 | 190.734,61 |
| Total -> | 225.831,26 | 225.831,26 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 35.096,65 | 35.096,65 |
| TOTAL DA RECEITA | 225.831,26 | 225.831,26 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 35.096,65 | 35.096,65 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 35.096,65 | 35.096,65 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 225.831,26 | 225.831,26 |