

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Nome da Receita Natureza	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Acumulado	Despesa Paga	Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga					
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
5200 CONSIGNACOES		12.514,00	623.929,89	636.443,89	1.242.348,64	1.242.348,64	0,00	0,00	0,00
120000 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	6.119,67	6.119,67	12.239,34	12.239,34	0,00	0,00	0,00
130100 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.3.01.04	10.384,84	222.455,93	232.840,77	441.641,90	441.641,90	0,00	0,00	0,00
130200 - IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	610,15	610,15	983,77	983,77	0,00	0,00	0,00
130300 - IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00
150001 - CONVENIO MEDICO - MEDPORTO / MEDPORTO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	660,70	660,70	0,00	0,00	0,00
150006 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PREFEITURA	2.1.8.8.1.01.11	926,04	188.207,72	189.133,76	376.204,79	376.204,79	0,00	0,00	0,00
170002 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL CORRETORA/ SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	3.177,91	3.177,91	6.355,82	6.355,82	0,00	0,00	0,00
180001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	13.188,79	13.188,79	26.056,20	26.056,20	0,00	0,00	0,00
180002 - EMPRESTIMO CEF	2.1.8.8.1.01.15	0,00	113.766,67	113.766,67	226.964,01	226.964,01	0,00	0,00	0,00
180003 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	0,00	47.329,16	47.329,16	93.443,88	93.443,88	0,00	0,00	0,00
199902 - SINDICATO - SINDICATO TRAB. SERV. PUB. MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.13	116,76	3.648,75	3.765,51	7.239,12	7.239,12	0,00	0,00	0,00
199903 - REDECON FARMACIAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	11.814,52	11.814,52	23.705,33	23.705,33	0,00	0,00	0,00
199908 - CONVENIOS SINDICATO - CONVENIOS SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.15	62,40	1.497,60	1.560,00	2.932,80	2.932,80	0,00	0,00	0,00
199917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO / SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.13	1.023,96	11.782,67	12.806,63	23.580,99	23.580,99	0,00	0,00	0,00
199918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PORTO FERREIRA	2.2.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	0,00
5300 OUTRAS CONSIGNACOES		74.442,54	0,00	0,00	74.442,54	74.442,54	0,00	74.442,54	74.442,54
530001 - REPASSE CAMARA	2.1.8.8.1.01.99	74.442,54	0,00	0,00	74.442,54	74.442,54	0,00	0,00	74.442,54
Total Fonte:		86.956,54	623.929,89	636.443,89	1.316.791,18	1.316.791,18	0,00	1.242.348,64	74.442,54
TOTAL CREDORA :		86.956,54	623.929,89	636.443,89	1.316.791,18	1.242.348,64	0,00	1.242.348,64	74.442,54

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Nome da Receita Natureza	Classificação Contábil	Período		Acumulado	Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada		
19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
CREDORA					
TOTAL GERAL NATUREZA:		86.956,54	623.929,89	636.443,89	1.242.348,64
TOTAL GERAL :		86.956,54	623.929,89	636.443,89	1.242.348,64

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	6.119,67	6.119,67	12.239,34	12.239,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11	926,04	188.538,07	189.464,11	376.865,49	376.865,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13	1.140,72	18.609,33	19.750,05	37.175,93	37.175,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15	62,40	175.782,22	175.844,62	349.396,89	349.396,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99	74.442,54	11.814,52	11.814,52	98.147,87	23.705,33	74.442,54
2.1.8.8.3.01.04	10.384,84	223.066,08	233.450,92	442.851,67	442.851,67	0,00
2.2.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	113,99	113,99	0,00
Total:	86.956,54	623.929,89	636.443,89	1.316.791,18	1.242.348,64	74.442,54