

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.514.552,17</b>	<b>3.514.552,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>304.135,77</b>	<b>304.135,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.446.141,43</b>	<b>1.446.141,43</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	456.349,41	456.349,41	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.536,77	24.536,77	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	965.255,25	965.255,25	06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>2.068.410,74</b>	<b>2.068.410,74</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.068.410,74	2.068.410,74	09 Previdência Social	304.135,77	304.135,77
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>118.450,55</b>	<b>118.450,55</b>	10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.241,81</b>	<b>1.241,81</b>	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	100,00	100,00	13 Cultura		
9122 ASAIPMA	246,71	246,71	15 Urbanismo		
9113 INSS	895,10	895,10	16 Habitação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>48.208,74</b>	<b>48.208,74</b>	18 Gestão Ambiental		
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.456,09	27.456,09	20 Agricultura		
9130 ALIANCAPREV - PREV	13.536,34	13.536,34	23 Comércio e Serviços		
9110 DESCONTO DO IRRF	6.212,99	6.212,99	26 Transporte		
9154 PROMED - PREV	21,00	21,00	27 Desporto e Lazer		
9176 RESTITUIÇÃO	500,00	500,00	28 Encargos Especiais		
9180 SICOOB	482,32	482,32	99 Reserva de Contingência		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.310,81</b>	<b>13.310,81</b>
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1	69.000,00	69.000,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.479,43</b>	<b>6.479,43</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.633.002,72</b>	<b>3.633.002,72</b>	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	2.157,35
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.026.206,07</b>	<b>2.026.206,07</b>	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	4.322,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	363.089,86	363.089,86	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.332,72</b>	<b>5.332,72</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.663.116,21	1.663.116,21	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.332,72	5.332,72
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.026.206,07</b>	<b>2.026.206,07</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.498,66</b>	<b>1.498,66</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.659.208,79</b>	<b>5.659.208,79</b>	9132 INSS - PREV	1.498,66	1.498,66
			<b>Total -&gt;</b>	<b>317.446,58</b>	<b>317.446,58</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.341.762,21</b>	<b>5.341.762,21</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.172.873,75	2.172.873,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.168.888,46	3.168.888,46
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.341.762,21</b>	<b>5.341.762,21</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.659.208,79</b>	<b>5.659.208,79</b>