

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	657.053,59	6.083.949,10	ORÇAMENTÁRIA	452.892,32	4.438.133,57
DESPESA	52.940,55	631.297,65	01 LEGISLATIVA	452.892,32	4.438.133,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	52.940,55	632.297,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.645,11	1.232.488,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.000,00	DESPESA	36.608,50	333.595,06
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.033,88	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	36.608,50	344.846,27
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		2.033,88	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-11.251,21
CONSIGNACOES	94.113,04	838.399,27	DEVEDORES DIVERSOS	119,64	2.153,52
9001 INSS	23.102,04	206.663,14	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	2.153,52
9002 IRRF	27.946,65	263.267,69	RESTOS A PAGAR	0,00	81.554,99
9003 ISSQN		18,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9009 CONSIGNADO - SICREDI	38.208,33	350.540,53	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.856,02	17.909,91	CONSIGNACOES	70.916,97	815.185,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	510.000,00	4.612.218,30	9001 INSS		183.561,10
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI	510.000,00	4.612.218,30	9002 IRRF	27.852,62	263.173,66
Total ->	657.053,59	6.083.949,10	9009 CONSIGNADO - SICREDI	38.208,33	350.540,53
=> SALDO ANTERIOR	398.365,60	81.555,00	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.856,02	17.909,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	398.365,60	81.555,00	Total ->	560.537,43	5.670.622,34
Total SALDO ANTERIOR	398.365,60	81.555,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	494.881,76	494.881,76
TOTAL DA RECEITA	1.055.419,19	6.165.504,10	BANCO CONTA MOVIMENTO	494.881,76	494.881,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	494.881,76	494.881,76
			TOTAL DA DESPESA	1.055.419,19	6.165.504,10