

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		566.017,06			355.180,73
		5.342.121,12			3.628.898,73
DESPESA			DESPESA		
		47.418,74			84.715,99
		780.895,73			558.948,10
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		47.418,74	01 LEGISLATIVA		355.180,73
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.699,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		173.068,34
DEVEDORES DIVERSOS		112,94			1.272.922,20
		1.550,51	DESPESA		84.715,99
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		112,94	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		84.715,99
CONSIGNACOES		88.485,38	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.477,00
		759.674,88	DEVEDORES DIVERSOS		112,94
9001 INSS		21.035,27			1.663,45
9002 IRRF		26.297,86	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		112,94
9005 CONSIGNADO - BANPARÁ		1.491,58	CONSIGNACOES		88.239,41
9009 CONSIGNADO - SICREDI		40.850,47			712.310,65
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		301,78	9001 INSS		20.885,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		430.000,00	9002 IRRF		26.201,56
		3.800.000,00	9005 CONSIGNADO - BANPARÁ		1.491,58
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA		430.000,00	9009 CONSIGNADO - SICREDI		40.850,47
			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		301,78
					2.716,02
Total ->		566.017,06	Total ->		528.249,07
		5.342.121,12			4.901.820,93
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		402.532,20			440.300,19
BANCO CONTA MOVIMENTO		402.532,20	BANCO CONTA MOVIMENTO		440.300,19
Total SALDO ANTERIOR		402.532,20	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		440.300,19
		0,00			440.300,19
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		968.549,26			968.549,26
		5.342.121,12			5.342.121,12