

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		615.933,02	5.958.054,14	ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA		54.757,08	835.652,81	346.862,51	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		54.757,08	837.351,81	01 LEGISLATIVA	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-1.699,00	346.862,51	
DEVEDORES DIVERSOS		112,94	1.663,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		112,94	1.663,45	173.965,18	
CONSIGNACOES		91.063,00	850.737,88	DESPESA	
9001 INSS		21.114,55	204.641,29	82.806,04	
9002 IRRF		26.235,38	261.849,88	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	
9005 CONSIGNADO - BANPARÁ			1.491,58	82.806,04	
9009 CONSIGNADO - SICREDI		42.256,02	378.582,06	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.457,05	4.173,07	-2.477,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		470.000,00	4.270.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA		470.000,00	4.270.000,00	112,94	
Total ->		615.933,02	5.958.054,14	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	
=> SALDO ANTERIOR		440.300,19	0,00	112,94	
BANCO CONTA MOVIMENTO		440.300,19		CONSIGNACOES	
Total SALDO ANTERIOR		440.300,19	0,00	91.046,20	
TOTAL DA RECEITA		1.056.233,21	5.958.054,14	803.356,85	
				9001 INSS	
				21.035,27	
				9002 IRRF	
				26.297,86	
				9005 CONSIGNADO - BANPARÁ	
				1.491,58	
				9009 CONSIGNADO - SICREDI	
				42.256,02	
				9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
				1.457,05	
				Total ->	
				520.827,69	
				5.422.648,62	
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				535.405,52	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	
				535.405,52	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				535.405,52	
				TOTAL DA DESPESA	
				1.056.233,21	
				5.958.054,14	