

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		829.806,81			655.929,53
		829.806,81			655.929,53
DESPESA			01 LEGISLATIVA		
		300.000,00			655.929,53
		300.000,00			655.929,53
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		300.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
					89.362,05
					89.362,05
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
		532,40			532,40
		532,40			532,40
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		532,40	RESTOS A PAGAR		
					1.555,24
					1.555,24
CONSIGNACOES			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
		87.274,41			1.555,24
		87.274,41			1.555,24
9001 INSS		21.573,48	CONSIGNACOES		
		21.573,48			87.274,41
					87.274,41
9002 IRRF		26.515,97	9001 INSS		21.573,48
		26.515,97			21.573,48
9009 CONSIGNADO - SICREDI		37.712,58	9002 IRRF		26.515,97
		37.712,58			26.515,97
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.472,38	9009 CONSIGNADO - SICREDI		37.712,58
		1.472,38			37.712,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.472,38
		442.000,00			1.472,38
		442.000,00			1.472,38
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		442.000,00	Total ->		
					745.291,58
					745.291,58
Total ->			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		829.806,81			166.070,23
		829.806,81			166.070,23
=> SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		81.555,00			166.070,23
		81.555,00			166.070,23
BANCO CONTA MOVIMENTO		81.555,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
					166.070,23
					166.070,23
Total SALDO ANTERIOR			TOTAL DA DESPESA		
		81.555,00			911.361,81
		81.555,00			911.361,81
TOTAL DA RECEITA					
		911.361,81			
		911.361,81			