

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		760.889,07			439.506,70
		1.590.695,88			1.095.436,23
DESPESA			01 LEGISLATIVA		
		73.240,20			439.506,70
		373.240,20			1.095.436,23
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		73.240,20			112.430,57
		373.240,20			201.792,62
DEVEDORES DIVERSOS			DESPESA		
		478,56			25.000,00
		1.010,96			25.000,00
9006 SALÁRIO FAMÍLIA			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
		478,56			25.000,00
		1.010,96			25.000,00
CONSIGNACOES			DEVEDORES DIVERSOS		
		86.952,01			478,56
		174.226,42			1.010,96
9001 INSS			9006 SALÁRIO FAMÍLIA		
		21.960,68			478,56
		43.534,16			1.010,96
9002 IRRF			RESTOS A PAGAR		
		26.631,85			0,00
		53.147,82			1.555,24
9009 CONSIGNADO - SICREDI			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
		36.887,10			1.555,24
		74.599,68			1.555,24
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			CONSIGNACOES		
		1.472,38			86.952,01
		2.944,76			174.226,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9001 INSS		
		600.218,30			21.960,68
		1.042.218,30			43.534,16
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			9002 IRRF		
		600.218,30			26.631,85
		1.042.218,30			53.147,82
Total ->			9009 CONSIGNADO - SICREDI		
		760.889,07			36.887,10
		1.590.695,88			74.599,68
=> SALDO ANTERIOR			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
		166.070,23			1.472,38
		81.555,00			2.944,76
BANCO CONTA MOVIMENTO			Total ->		
		166.070,23			551.937,27
		81.555,00			1.297.228,85
Total SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		166.070,23			375.022,03
		81.555,00			375.022,03
TOTAL DA RECEITA			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		926.959,30			375.022,03
		1.672.250,88			375.022,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
					375.022,03
					375.022,03
			TOTAL DA DESPESA		
					926.959,30
					1.672.250,88