

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	677.838,24	2.268.534,12	ORÇAMENTÁRIA	527.289,90	1.622.726,13
<u>DESPESA</u>	77.459,31	450.699,51	01 LEGISLATIVA	527.289,90	1.622.726,13
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	77.459,31	450.699,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.378,80	357.171,42
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	472,58	1.483,54	<u>DESPESA</u>	25.000,00	50.000,00
9006 SALÁRIO FAMÍLIA	472,58	1.483,54	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	25.000,00	50.000,00
<u>CONSIGNACOES</u>	89.906,35	264.132,77	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	472,58	1.483,54
9001 INSS	22.554,44	66.088,60	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	472,58	1.483,54
9002 IRRF	26.641,17	79.788,99	<u>RESTOS A PAGAR</u>	39.999,87	41.555,11
9009 CONSIGNADO - SICREDI	39.238,36	113.838,04	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.472,38	4.417,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.999,87	39.999,87
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	510.000,00	1.552.218,30	<u>CONSIGNACOES</u>	89.906,35	264.132,77
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA	510.000,00	1.552.218,30	9001 INSS	22.554,44	66.088,60
Total ->	677.838,24	2.268.534,12	9002 IRRF	26.641,17	79.788,99
=> SALDO ANTERIOR	375.022,03	81.555,00	9009 CONSIGNADO - SICREDI	39.238,36	113.838,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	375.022,03	81.555,00	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.472,38	4.417,14
Total SALDO ANTERIOR	375.022,03	81.555,00	Total ->	682.668,70	1.979.897,55
TOTAL DA RECEITA	1.052.860,27	2.350.089,12	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	370.191,57	370.191,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	370.191,57	370.191,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	370.191,57	370.191,57
			TOTAL DA DESPESA	1.052.860,27	2.350.089,12