

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023****Despesa Empenhada**

| RECEITA                                                 |                   |                     | DESPESA                                 |                   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                         | PERIODO           | TOTAL               |                                         | PERIODO           | TOTAL               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>603.718,50</b> | <b>2.872.252,62</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>475.014,70</b> | <b>2.097.740,83</b> |
| <b><u>DESPESA</u></b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>450.699,51</b>   | 01 LEGISLATIVA                          | 475.014,70        | 2.097.740,83        |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                     |                   | 450.699,51          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>130.629,80</b> | <b>487.801,22</b>   |
| <b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>                        | <b>119,64</b>     | <b>1.603,18</b>     | <b><u>DESPESA</u></b>                   | <b>36.911,30</b>  | <b>86.911,30</b>    |
| 9006 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 119,64            | 1.603,18            | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            | 36.911,30         | 86.911,30           |
| <b><u>CONSIGNACOES</u></b>                              | <b>93.598,86</b>  | <b>357.731,63</b>   | <b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>        | <b>119,64</b>     | <b>1.603,18</b>     |
| 9001 INSS                                               | 23.163,20         | 89.251,80           | 9006 SALÁRIO FAMÍLIA                    | 119,64            | 1.603,18            |
| 9002 IRRF                                               | 29.659,60         | 109.448,59          | <b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>            | <b>0,00</b>       | <b>41.555,11</b>    |
| 9009 CONSIGNADO - SICREDI                               | 39.238,36         | 153.076,40          | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                   | 1.555,24            |
| 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 1.537,70          | 5.954,84            | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                   | 39.999,87           |
| <b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u></b>                | <b>510.000,00</b> | <b>2.062.218,30</b> | <b><u>CONSIGNACOES</u></b>              | <b>93.598,86</b>  | <b>357.731,63</b>   |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI | 510.000,00        | 2.062.218,30        | 9001 INSS                               | 23.163,20         | 89.251,80           |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>603.718,50</b> | <b>2.872.252,62</b> | 9002 IRRF                               | 29.659,60         | 109.448,59          |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>370.191,57</b> | <b>81.555,00</b>    | 9009 CONSIGNADO - SICREDI               | 39.238,36         | 153.076,40          |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 370.191,57        | 81.555,00           | 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 1.537,70          | 5.954,84            |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>370.191,57</b> | <b>81.555,00</b>    | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>605.644,50</b> | <b>2.585.542,05</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>973.910,07</b> | <b>2.953.807,62</b> | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>368.265,57</b> | <b>368.265,57</b>   |
|                                                         |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 368.265,57        | 368.265,57          |
|                                                         |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>368.265,57</b> | <b>368.265,57</b>   |
|                                                         |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>973.910,07</b> | <b>2.953.807,62</b> |