

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		606.462,86			378.905,52
		4.808.479,75			3.574.035,31
DESPESA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		280,00			202.788,85
		560.357,10			969.837,14
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			DESPESA		
		280,00			66.606,11
		561.357,10			232.395,80
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
		-1.000,00			76.857,32
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
					-10.251,21
					-11.251,21
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
		119,64			119,64
		1.914,24			1.914,24
9006 SALÁRIO FAMÍLIA			9006 SALÁRIO FAMÍLIA		
		119,64			119,64
		1.914,24			1.914,24
CONSIGNACOES			RESTOS A PAGAR		
		96.063,22			39.999,88
		653.990,11			81.554,99
9001 INSS			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
		23.680,63			1.555,24
		160.856,17			1.555,24
9002 IRRF			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		30.143,12			39.999,88
		208.424,13			79.999,75
9003 ISSQN			CONSIGNACOES		
		18,00			96.063,22
		18,00			653.972,11
9009 CONSIGNADO - SICREDI			9001 INSS		
		40.701,77			23.680,63
		274.123,87			160.856,17
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			9002 IRRF		
		1.537,70			30.143,12
		10.567,94			208.424,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9009 CONSIGNADO - SICREDI		
		510.000,00			40.701,77
		3.592.218,30			274.123,87
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
		510.000,00			1.537,70
		3.592.218,30			10.567,94
Total ->			Total ->		
		606.462,86			581.694,37
		4.808.479,75			4.543.872,45
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		321.393,81			346.162,30
		81.555,00			346.162,30
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		321.393,81			346.162,30
		81.555,00			346.162,30
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		321.393,81			346.162,30
		81.555,00			346.162,30
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		927.856,67			927.856,67
		4.890.034,75			4.890.034,75