

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		618.415,76			411.205,94
		5.426.895,51			3.985.241,25
DESPESA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		18.000,00			155.006,52
		578.357,10			1.124.843,66
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			DESPESA		
		18.000,00			64.590,76
		579.357,10			296.986,56
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
		-1.000,00			64.590,76
DEVEDORES DIVERSOS			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
		119,64			-11.251,21
		2.033,88			
9006 SALÁRIO FAMÍLIA			DEVEDORES DIVERSOS		
		119,64			119,64
		2.033,88			2.033,88
CONSIGNACOES			9006 SALÁRIO FAMÍLIA		
		90.296,12			119,64
		744.286,23			2.033,88
9001 INSS			RESTOS A PAGAR		
		22.704,93			0,00
		183.561,10			81.554,99
9002 IRRF			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
		26.896,91			1.555,24
		235.321,04			79.999,75
9003 ISSQN			CONSIGNACOES		
		18,00			90.296,12
9009 CONSIGNADO - SICREDI					744.268,23
		38.208,33			9001 INSS
		312.332,20			22.704,93
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			9002 IRRF		26.896,91
		2.485,95			235.321,04
		13.053,89			312.332,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9009 CONSIGNADO - SICREDI		
		510.000,00			38.208,33
		4.102.218,30			13.053,89
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
		510.000,00			2.485,95
		4.102.218,30			13.053,89
Total ->			Total ->		
		618.415,76			566.212,46
		5.426.895,51			5.110.084,91
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		346.162,30			398.365,60
		81.555,00			398.365,60
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		346.162,30			398.365,60
		81.555,00			398.365,60
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		346.162,30			398.365,60
		81.555,00			398.365,60
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		964.578,06			964.578,06
		5.508.450,51			5.508.450,51