

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		657.053,59			452.892,32
		6.083.949,10			4.438.133,57
DESPESA			DESPESA		
		52.940,55			36.608,50
		631.297,65			333.595,06
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		52.940,55	01 LEGISLATIVA		452.892,32
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.000,00			4.438.133,57
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		107.645,11
		2.033,88			1.232.488,77
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		2.033,88	DESPESA		36.608,50
CONSIGNACOES		94.113,04			333.595,06
		838.399,27	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		36.608,50
9001 INSS		23.102,04	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-11.251,21
9002 IRRF		27.946,65	DEVEDORES DIVERSOS		119,64
9003 ISSQN		18,00			2.153,52
9009 CONSIGNADO - SICREDI		38.208,33	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		119,64
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.856,02			2.153,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		510.000,00	RESTOS A PAGAR		0,00
		4.612.218,30			81.554,99
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA		510.000,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
Total ->		657.053,59	CONSIGNACOES		70.916,97
		6.083.949,10			815.185,20
=> SALDO ANTERIOR		398.365,60	9001 INSS		183.561,10
		81.555,00	9002 IRRF		27.852,62
BANCO CONTA MOVIMENTO		398.365,60	9009 CONSIGNADO - SICREDI		38.208,33
			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.856,02
Total SALDO ANTERIOR		398.365,60	Total ->		560.537,43
		81.555,00			5.670.622,34
TOTAL DA RECEITA		1.055.419,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		494.881,76
		6.165.504,10			494.881,76
			BANCO CONTA MOVIMENTO		494.881,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		494.881,76
					494.881,76
			TOTAL DA DESPESA		1.055.419,19
					6.165.504,10