

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		779.522,44			522.718,48
		6.863.471,54			4.960.852,05
DESPESA			DESPESA		
		145.180,18			91.245,45
		776.477,83			424.840,51
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		145.180,18	01 LEGISLATIVA		522.718,48
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.000,00			4.960.852,05
DEVEDORES DIVERSOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		239,28			208.664,14
		2.273,16			1.441.152,91
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		239,28			91.245,45
		2.273,16			424.840,51
CONSIGNACOES			DEVEDORES DIVERSOS		
		94.102,98			119,64
		932.502,25			2.273,16
9001 INSS		23.167,94			2.273,16
9002 IRRF		27.870,69			2.273,16
9003 ISSQN		18,00			2.273,16
9009 CONSIGNADO - SICREDI		38.208,33			2.273,16
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.856,02			2.273,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN			RESTOS A PAGAR		
		540.000,00			0,00
		5.152.218,30			81.554,99
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA		540.000,00			81.554,99
Total ->			Total ->		
		779.522,44			731.382,62
		6.863.471,54			6.402.004,96
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		494.881,76			543.021,58
		81.555,00			543.021,58
BANCO CONTA MOVIMENTO		494.881,76			543.021,58
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		494.881,76			543.021,58
		81.555,00			543.021,58
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		1.274.404,20			1.274.404,20
		6.945.026,54			6.945.026,54