

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	622.611,72	8.123.480,02	ORÇAMENTÁRIA	753.964,43	6.129.199,60
<u>DESPESA</u>	-66.721,59	713.716,64	01 LEGISLATIVA	753.964,43	6.129.199,60
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	194,60	781.632,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	364.927,34	2.040.622,81
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-66.916,19	-67.916,19	<u>DESPESA</u>	112.575,33	678.522,04
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	119,64	2.512,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	112.575,33	689.773,25
9006 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	2.512,44	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-11.251,21
<u>CONSIGNACOES</u>	149.213,67	1.175.032,64	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	119,64	2.512,44
9001 INSS	46.383,66	299.178,42	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	2.512,44
9002 IRRF	57.022,47	376.029,76	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	81.554,99
9003 ISSQN		18,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9009 CONSIGNADO - SICREDI	40.003,27	466.380,24	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.804,27	33.426,22	<u>CONSIGNACOES</u>	149.213,67	1.175.014,64
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	540.000,00	6.232.218,30	9001 INSS	46.383,66	299.178,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI	540.000,00	6.232.218,30	9002 IRRF	57.022,47	376.029,76
Total ->	622.611,72	8.123.480,02	9009 CONSIGNADO - SICREDI	40.003,27	466.380,24
=> SALDO ANTERIOR	531.492,66	81.555,00	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.804,27	33.426,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	531.492,66	81.555,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	103.018,70	103.018,70
Total SALDO ANTERIOR	531.492,66	81.555,00	7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI	103.018,70	103.018,70
TOTAL DA RECEITA	1.154.104,38	8.205.035,02	Total ->	1.118.891,77	8.169.822,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.212,61	35.212,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	35.212,61	35.212,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.212,61	35.212,61
			TOTAL DA DESPESA	1.154.104,38	8.205.035,02