

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			933.048,75	933.048,75	ORÇAMENTÁRIA			765.899,55	765.899,55
<u>DESPESA</u>			300.000,00	300.000,00	01 LEGISLATIVA			765.899,55	765.899,55
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			300.000,00	300.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.261,35	93.261,35
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			308,13	308,13	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			308,13	308,13
9006	SALÁRIO FAMÍLIA		308,13	308,13	9006 SALÁRIO FAMÍLIA			308,13	308,13
<u>CONSIGNACOES</u>			92.740,62	92.740,62	<u>RESTOS A PAGAR</u>			194,60	194,60
9001	INSS		24.332,78	24.332,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			194,60	194,60
9002	IRRF		27.428,36	27.428,36	<u>CONSIGNACOES</u>			92.758,62	92.758,62
9009	CONSIGNADO - SICREDI		35.891,29	35.891,29	9001 INSS			24.332,78	24.332,78
9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.088,19	5.088,19	9002 IRRF			27.428,36	27.428,36
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			540.000,00	540.000,00	9003 ISSQN			18,00	18,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		540.000,00	540.000,00	9009 CONSIGNADO - SICREDI			35.891,29	35.891,29
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.088,19	5.088,19	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.088,19	5.088,19
Total ->			933.048,75	933.048,75	Total ->			859.160,90	859.160,90
<u>=> SALDO ANTERIOR</u>			35.212,61	35.212,61	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>			109.100,46	109.100,46
BANCO CONTA MOVIMENTO			35.212,61	35.212,61	BANCO CONTA MOVIMENTO			109.100,46	109.100,46
Total SALDO ANTERIOR			35.212,61	35.212,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			109.100,46	109.100,46
TOTAL DA RECEITA			968.261,36	968.261,36	TOTAL DA DESPESA			968.261,36	968.261,36