

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		847.683,57			527.194,56
		1.780.732,32			1.293.094,11
DESPESA			01 LEGISLATIVA		
		14.000,00			527.194,56
		314.000,00			1.293.094,11
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		14.000,00			118.683,57
		314.000,00			211.944,92
DEVEDORES DIVERSOS			DESPESA		
		310,20			25.000,00
		618,33			25.000,00
9006 SALÁRIO FAMÍLIA			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
		310,20			25.000,00
		618,33			25.000,00
CONSIGNACOES			DEVEDORES DIVERSOS		
		93.373,37			310,20
		186.113,99			618,33
9001 INSS			9006 SALÁRIO FAMÍLIA		
		24.192,11			310,20
		48.524,89			618,33
9002 IRRF			RESTOS A PAGAR		
		27.332,88			0,00
		54.761,24			194,60
9009 CONSIGNADO - SICREDI			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
		36.760,19			194,60
		72.651,48			194,60
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			CONSIGNACOES		
		5.088,19			93.373,37
		10.176,38			186.131,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9001 INSS		
		740.000,00			24.192,11
		1.280.000,00			48.524,89
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			9002 IRRF		
		740.000,00			27.332,88
		1.280.000,00			54.761,24
Total ->			9003 ISSQN		
		847.683,57			18,00
		1.780.732,32			72.651,48
=> SALDO ANTERIOR			9009 CONSIGNADO - SICREDI		
		109.100,46			36.760,19
		35.212,61			10.176,38
BANCO CONTA MOVIMENTO			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
		109.100,46			5.088,19
		35.212,61			10.176,38
Total SALDO ANTERIOR			Total ->		
		109.100,46			645.878,13
		35.212,61			1.505.039,03
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		956.784,03			310.905,90
		1.815.944,93			310.905,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
					310.905,90
					310.905,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
					310.905,90
					310.905,90
			TOTAL DA DESPESA		
					956.784,03
					1.815.944,93