

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		892.113,10	2.672.845,42	ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA		158.162,95	472.162,95	01 LEGISLATIVA	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		158.284,23	472.284,23	669.369,38	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-121,28	-121,28	1.962.463,49	
DEVEDORES DIVERSOS		496,32	1.114,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		496,32	1.114,65	132.828,87	
CONSIGNACOES		93.453,83	279.567,82	DESPESA	
9001 INSS		24.337,87	72.862,76	38.878,72	
9002 IRRF		27.267,58	82.028,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	
9009 CONSIGNADO - SICREDI		36.760,19	109.411,67	39.000,00	
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.088,19	15.264,57	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	
TRANSFERÊNCIAS FINAN		640.000,00	1.920.000,00	-121,28	
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		640.000,00	1.920.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	
Total ->		892.113,10	2.672.845,42	496,32	
=> SALDO ANTERIOR		310.905,90	35.212,61	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	
BANCO CONTA MOVIMENTO		310.905,90	35.212,61	496,32	
Total SALDO ANTERIOR		310.905,90	35.212,61	RESTOS A PAGAR	
TOTAL DA RECEITA		1.203.019,00	2.708.058,03	0,00	
				8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	
				194,60	
				CONSIGNACOES	
				93.453,83	
				279.585,82	
				9001 INSS	
				24.337,87	
				9002 IRRF	
				27.267,58	
				9003 ISSQN	
				18,00	
				9009 CONSIGNADO - SICREDI	
				36.760,19	
				9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
				5.088,19	
				15.264,57	
				Total ->	802.198,25
					2.307.237,28
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	400.820,75
					400.820,75
				BANCO CONTA MOVIMENTO	400.820,75
					400.820,75
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	400.820,75
					400.820,75
				TOTAL DA DESPESA	1.203.019,00
					2.708.058,03