

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.203.911,67	5.349.443,63	ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA		462.369,68	934.323,33	01 LEGISLATIVA	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		463.400,00	936.654,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.030,32	-2.331,60	DESPESA	
DEVEDORES DIVERSOS		26,88	1.141,53	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		26,88	1.141,53	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	
CONSIGNACOES		101.515,11	573.978,77	DEVEDORES DIVERSOS	
9001 INSS		27.277,33	150.228,22	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	
9002 IRRF		32.833,01	173.652,64	RESTOS A PAGAR	
9009 CONSIGNADO - SICREDI		36.156,51	219.088,56	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.248,26	31.009,35	CONSIGNACOES	
TRANSFERÊNCIAS FINAN		640.000,00	3.840.000,00	9001 INSS	
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		640.000,00	3.840.000,00	9002 IRRF	
Total ->		1.203.911,67	5.349.443,63	9003 ISSQN	
=> SALDO ANTERIOR		434.079,89	35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI	
BANCO CONTA MOVIMENTO		434.079,89	35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
Total SALDO ANTERIOR		434.079,89	35.212,61	Total ->	
TOTAL DA RECEITA		1.637.991,56	5.384.656,24	1.134.682,70	
				4.881.347,38	
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				503.308,86	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	
				503.308,86	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				503.308,86	
				TOTAL DA DESPESA	
				1.637.991,56	
				5.384.656,24	