

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			735.754,38	6.085.198,01	ORÇAMENTÁRIA			331.488,47	4.443.303,08
DESPESA			0,00	934.323,33	01 LEGISLATIVA			331.488,47	4.443.303,08
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR				936.654,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			123.964,38	893.497,15
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-2.331,60	DESPESA			28.210,00	222.409,87
DEVEDORES DIVERSOS			62,04	1.203,57	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			28.210,00	224.741,47
9006	SALÁRIO FAMÍLIA		62,04	1.203,57	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES				-2.331,60
CONSIGNACOES			95.692,34	669.671,11	DEVEDORES DIVERSOS			62,04	1.203,57
9001	INSS		25.023,05	175.251,27	9006 SALÁRIO FAMÍLIA			62,04	1.203,57
9002	IRRF		29.264,52	202.917,16	RESTOS A PAGAR			0,00	194,60
9009	CONSIGNADO - SICREDI		36.156,51	255.245,07	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				194,60
9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.248,26	36.257,61	CONSIGNACOES			95.692,34	669.689,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN			640.000,00	4.480.000,00	9001 INSS			25.023,05	175.251,27
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		640.000,00	4.480.000,00	9002 IRRF			29.264,52	202.917,16
Total ->			735.754,38	6.085.198,01	9003 ISSQN				18,00
=> SALDO ANTERIOR			503.308,86	35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI			36.156,51	255.245,07
BANCO CONTA MOVIMENTO			503.308,86	35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.248,26	36.257,61
Total SALDO ANTERIOR			503.308,86	35.212,61	Total ->			455.452,85	5.336.800,23
TOTAL DA RECEITA			1.239.063,24	6.120.410,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			783.610,39	783.610,39
					BANCO CONTA MOVIMENTO			783.610,39	783.610,39
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			783.610,39	783.610,39
					TOTAL DA DESPESA			1.239.063,24	6.120.410,62