

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			738.064,93	6.823.262,94	ORÇAMENTÁRIA			401.621,92	4.844.925,00
DESPESA			700,00	935.023,33	01 LEGISLATIVA			401.621,92	4.844.925,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			700,00	937.354,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			143.961,56	1.037.458,71
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-2.331,60	DESPESA			46.596,63	269.006,50
DEVEDORES DIVERSOS			62,04	1.265,61	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			46.596,63	271.338,10
9006	SALÁRIO FAMÍLIA		62,04	1.265,61	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES				-2.331,60
CONSIGNACOES			97.302,89	766.974,00	DEVEDORES DIVERSOS			62,04	1.265,61
9001	INSS		25.023,05	200.274,32	9006 SALÁRIO FAMÍLIA			62,04	1.265,61
9002	IRRF		29.732,65	232.649,81	RESTOS A PAGAR			0,00	194,60
9009	CONSIGNADO - SICREDI		36.156,51	291.401,58	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				194,60
9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.390,68	42.648,29	CONSIGNACOES			97.302,89	766.992,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN			640.000,00	5.120.000,00	9001 INSS			25.023,05	200.274,32
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		640.000,00	5.120.000,00	9002 IRRF			29.732,65	232.649,81
Total ->			738.064,93	6.823.262,94	9003 ISSQN				18,00
=> SALDO ANTERIOR			783.610,39	35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI			36.156,51	291.401,58
BANCO CONTA MOVIMENTO			783.610,39	35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.390,68	42.648,29
Total SALDO ANTERIOR			783.610,39	35.212,61	Total ->			545.583,48	5.882.383,71
TOTAL DA RECEITA			1.521.675,32	6.858.475,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			976.091,84	976.091,84
					BANCO CONTA MOVIMENTO			976.091,84	976.091,84
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			976.091,84	976.091,84
					TOTAL DA DESPESA			1.521.675,32	6.858.475,55