

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
736.864,02		7.560.126,96	357.237,91		5.202.162,91
DESPESA			01 LEGISLATIVA		
3.050,70		938.074,03	357.237,91		5.202.162,91
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		940.405,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.331,60	144.426,87		1.181.885,58
DEVEDORES DIVERSOS			DESPESA		
62,04		1.327,65	50.613,55		319.620,05
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		1.327,65	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		321.951,65
CONSIGNACOES			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.331,60
93.751,28		860.725,28	DEVEDORES DIVERSOS		
9001 INSS		225.297,37	62,04		1.327,65
9002 IRRF		261.658,02	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		1.327,65
9009 CONSIGNADO - SICREDI		324.730,92	RESTOS A PAGAR		
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		49.038,97	0,00		194,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
640.000,00		5.760.000,00	CONSIGNACOES		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		5.760.000,00	93.751,28		860.743,28
Total ->			9001 INSS		225.297,37
736.864,02		7.560.126,96	9002 IRRF		261.658,02
=> SALDO ANTERIOR			9003 ISSQN		18,00
976.091,84		35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI		324.730,92
BANCO CONTA MOVIMENTO		35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		49.038,97
Total SALDO ANTERIOR			Total ->		
976.091,84		35.212,61	501.664,78		6.384.048,49
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
1.712.955,86		7.595.339,57	1.211.291,08		1.211.291,08
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			1.211.291,08		1.211.291,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			1.211.291,08		1.211.291,08
			TOTAL DA DESPESA		
			1.712.955,86		7.595.339,57