

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		640.104,74	8.200.231,70	ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA		6.287,72	944.361,75	01 LEGISLATIVA	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		6.287,72	946.693,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-2.331,60	DESPESA	
DEVEDORES DIVERSOS		62,04	1.389,69	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		62,04	1.389,69	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	
CONSIGNACOES		93.754,98	954.480,26	DEVEDORES DIVERSOS	
9001 INSS		25.023,05	250.320,42	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	
9002 IRRF		29.011,91	290.669,93	RESTOS A PAGAR	
9009 CONSIGNADO - SICREDI		33.329,34	358.060,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.390,68	55.429,65	CONSIGNACOES	
TRANSFERÊNCIAS FINAN		540.000,00	6.300.000,00	9001 INSS	
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		540.000,00	6.300.000,00	9002 IRRF	
Total ->		640.104,74	8.200.231,70	9003 ISSQN	
=> SALDO ANTERIOR		1.211.291,08	35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI	
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.211.291,08	35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
Total SALDO ANTERIOR		1.211.291,08	35.212,61	Total ->	
TOTAL DA RECEITA		1.851.395,82	8.235.444,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				TOTAL DA DESPESA	