

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		635.729,34			598.113,75
		8.835.961,04			6.289.944,86
DESPESA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		130,00			129.666,34
		944.491,75			1.454.987,82
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		2.000,00	01 LEGISLATIVA		598.113,75
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.870,00			6.289.944,86
		-4.201,60			
DEVEDORES DIVERSOS			DESPESA		
		62,04			34.067,00
		1.451,73			403.305,93
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		62,04	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		35.937,00
		1.451,73			407.507,53
CONSIGNACOES			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-1.870,00
		95.537,30			-4.201,60
		1.050.017,56	DEVEDORES DIVERSOS		62,04
9001 INSS		25.035,56			1.451,73
9002 IRRF		30.781,72	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		62,04
9009 CONSIGNADO - SICREDI		33.329,34			1.451,73
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.390,68	RESTOS A PAGAR		0,00
		61.820,33			194,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
		540.000,00			194,60
		6.840.000,00	CONSIGNACOES		95.537,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		540.000,00			1.050.035,56
		6.840.000,00	9001 INSS		25.035,56
Total ->			9002 IRRF		30.781,72
		635.729,34			321.451,65
		8.835.961,04	9003 ISSQN		18,00
=> SALDO ANTERIOR			9009 CONSIGNADO - SICREDI		33.329,34
		1.218.291,72			391.389,60
		35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.390,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.218.291,72			61.820,33
		35.212,61	Total ->		727.780,09
Total SALDO ANTERIOR					7.744.932,68
		1.218.291,72	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.126.240,97
		35.212,61			1.126.240,97
TOTAL DA RECEITA			BANCO CONTA MOVIMENTO		1.126.240,97
		1.854.021,06			1.126.240,97
		8.871.173,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.126.240,97
					1.126.240,97
			TOTAL DA DESPESA		1.854.021,06
					8.871.173,65