

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			523.590,83	9.359.551,87	ORÇAMENTÁRIA			1.025.076,99	7.315.021,85
<u>DESPESA</u>			-468.192,01	476.299,74	01 LEGISLATIVA			1.025.076,99	7.315.021,85
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR				948.693,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			624.754,81	2.079.742,63
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-468.192,01	-472.393,61	<u>DESPESA</u>			72.993,81	476.299,74
DEVEDORES DIVERSOS			299,85	1.751,58	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			77.785,77	485.293,30
9006	SALÁRIO FAMÍLIA		299,85	1.751,58	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			-4.791,96	-8.993,56
<u>CONSIGNACOES</u>			151.482,99	1.201.500,55	DEVEDORES DIVERSOS			299,85	1.751,58
9001	INSS		50.786,47	326.142,45	9006 SALÁRIO FAMÍLIA			299,85	1.751,58
9002	IRRF		63.539,54	384.991,19	<u>RESTOS A PAGAR</u>			35.000,00	35.194,60
9009	CONSIGNADO - SICREDI		27.192,11	418.581,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				194,60
9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.964,87	71.785,20	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			35.000,00	35.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			840.000,00	7.680.000,00	<u>CONSIGNACOES</u>			151.482,99	1.201.518,55
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		840.000,00	7.680.000,00	9001 INSS			50.786,47	326.142,45
Total ->			523.590,83	9.359.551,87	9002 IRRF			63.539,54	384.991,19
=> SALDO ANTERIOR			1.126.240,97	35.212,61	9003 ISSQN				18,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.126.240,97	35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI			27.192,11	418.581,71
Total SALDO ANTERIOR			1.126.240,97	35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.964,87	71.785,20
TOTAL DA RECEITA			1.649.831,80	9.394.764,48	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			364.978,16	364.978,16
					7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			364.978,16	364.978,16
Total ->			1.649.831,80	9.394.764,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO					Total ->			1.649.831,80	9.394.764,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA			1.649.831,80	9.394.764,48