

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**  
**Despesa Empenhada**

| RECEITA                                                 | PERIODO             | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO             | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.438.922,63</b> | <b>1.438.922,63</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.341.346,10</b> | <b>1.341.346,10</b> |
| <b><u>DESPESA</u></b>                                   | <b>725.600,00</b>   | <b>725.600,00</b>   | 01 LEGISLATIVA                          | 1.341.346,10        | 1.341.346,10        |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                     | 725.600,00          | 725.600,00          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>72.635,83</b>    | <b>72.635,83</b>    |
| <b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>                        | <b>827,67</b>       | <b>827,67</b>       | <b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>        | <b>827,67</b>       | <b>827,67</b>       |
| 9004 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 827,67              | 827,67              | 9004 SALÁRIO FAMÍLIA                    | 827,67              | 827,67              |
| <b><u>CONSIGNACOES</u></b>                              | <b>72.494,96</b>    | <b>72.494,96</b>    | <b><u>CONSIGNACOES</u></b>              | <b>71.808,16</b>    | <b>71.808,16</b>    |
| 9001 INSS                                               | 26.529,48           | 26.529,48           | 9001 INSS                               | 26.529,48           | 26.529,48           |
| 9002 IRRF                                               | 36.708,35           | 36.708,35           | 9002 IRRF                               | 36.708,35           | 36.708,35           |
| 9003 ISSQN                                              | 686,80              | 686,80              | 9006 CONSIGNADO - SICREDI               | 7.537,71            | 7.537,71            |
| 9006 CONSIGNADO - SICREDI                               | 7.537,71            | 7.537,71            | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 1.032,62            | 1.032,62            |
| 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 1.032,62            | 1.032,62            | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>1.413.981,93</b> | <b>1.413.981,93</b> |
| <b><u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u></b>                      | <b>640.000,00</b>   | <b>640.000,00</b>   | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>24.940,70</b>    | <b>24.940,70</b>    |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI | 640.000,00          | 640.000,00          | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 24.940,70           | 24.940,70           |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>1.438.922,63</b> | <b>1.438.922,63</b> | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>24.940,70</b>    | <b>24.940,70</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>1.438.922,63</b> | <b>1.438.922,63</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>1.438.922,63</b> | <b>1.438.922,63</b> |