

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025
Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.155.622,27		2.594.544,90	696.703,77		2.038.049,87
DESPESA			01 LEGISLATIVA		
7.904,69		733.504,69	696.703,77		2.038.049,87
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
7.904,69		733.504,69	170.753,58		243.389,41
DEVEDORES DIVERSOS			DESPESA		
1.100,66		1.928,33	65.600,00		65.600,00
9004 SALÁRIO FAMÍLIA			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
1.100,66		1.928,33	65.600,00		65.600,00
CONSIGNACOES			DEVEDORES DIVERSOS		
104.772,62		177.267,58	1.100,66		1.928,33
9001 INSS			9004 SALÁRIO FAMÍLIA		
27.827,69		54.357,17	1.100,66		1.928,33
9002 IRRF			CONSIGNACOES		
39.487,15		76.195,50	104.052,92		175.861,08
9003 ISSQN			9001 INSS		
719,70		1.406,50	27.827,69		54.357,17
9006 CONSIGNADO - SICREDI			9002 IRRF		
28.037,85		35.575,56	39.487,15		76.195,50
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA			9006 CONSIGNADO - SICREDI		
1.032,62		2.065,24	28.037,85		35.575,56
9008 CONSIGNADO - BANPARA			9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
7.667,61		7.667,61	1.032,62		2.065,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9008 CONSIGNADO - BANPARA		
1.041.844,30		1.681.844,30	7.667,61		7.667,61
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			Total ->		
1.041.844,30		1.681.844,30	867.457,35		2.281.439,28
Total ->			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
1.155.622,27		2.594.544,90	313.105,62		313.105,62
=> SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA MOVIMENTO		
24.940,70		0,00	313.105,62		313.105,62
BANCO CONTA MOVIMENTO			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
24.940,70			313.105,62		313.105,62
Total SALDO ANTERIOR			TOTAL DA DESPESA		
24.940,70		0,00	1.180.562,97		2.594.544,90
TOTAL DA RECEITA					
1.180.562,97		2.594.544,90			