

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Empenhada

| RECEITA                             |                                                    |  | PERIODO      | TOTAL        | DESPESA                          |  |  | PERIODO      | TOTAL        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  |                                                    |  | 1.183.675,00 | 6.901.172,33 | ORÇAMENTÁRIA                     |  |  | 869.631,02   | 5.297.848,75 |
| <u>DESPESA</u>                      |                                                    |  | 210.536,00   | 1.173.931,15 | 01 LEGISLATIVA                   |  |  | 869.631,02   | 5.297.848,75 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR |                                                    |  | 450.692,14   | 1.421.189,38 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               |  |  | 199.266,43   | 1.072.195,36 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES    |                                                    |  | -240.156,14  | -247.258,23  | <u>DESPESA</u>                   |  |  | 67.649,58    | 392.631,97   |
|                                     |                                                    |  |              |              | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS     |  |  | 67.649,58    | 392.631,97   |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>           |                                                    |  | 130,00       | 3.553,33     | <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>        |  |  | 130,00       | 3.553,33     |
| 9004                                | SALÁRIO FAMÍLIA                                    |  | 130,00       | 3.553,33     | 9004 SALÁRIO FAMÍLIA             |  |  | 130,00       | 3.553,33     |
| <u>CONSIGNACOES</u>                 |                                                    |  | 132.086,85   | 678.154,94   | <u>CONSIGNACOES</u>              |  |  | 131.486,85   | 676.010,06   |
| 9001                                | INSS                                               |  | 32.842,23    | 178.068,30   | 9001 INSS                        |  |  | 32.842,23    | 178.068,30   |
| 9002                                | IRRF                                               |  | 47.469,85    | 245.571,09   | 9002 IRRF                        |  |  | 47.469,85    | 245.566,21   |
| 9003                                | ISSQN                                              |  | 600,00       | 4.233,30     | 9003 ISSQN                       |  |  |              | 2.093,30     |
| 9006                                | CONSIGNADO - SICREDI                               |  | 41.857,14    | 204.513,68   | 9006 CONSIGNADO - SICREDI        |  |  | 41.857,14    | 204.513,68   |
| 9007                                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |  | 1.032,62     | 6.195,72     | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA          |  |  | 1.032,62     | 6.195,72     |
| 9008                                | CONSIGNADO - BANPARA                               |  | 8.285,01     | 39.572,85    | 9008 CONSIGNADO - BANPARA        |  |  | 8.285,01     | 39.572,85    |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>         |                                                    |  | 840.922,15   | 5.045.532,91 | Total ->                         |  |  | 1.068.897,45 | 6.370.044,11 |
| 7001                                | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI |  | 840.922,15   | 5.045.532,91 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       |  |  | 531.128,22   | 531.128,22   |
| Total ->                            |                                                    |  | 1.183.675,00 | 6.901.172,33 | BANCO CONTA MOVIMENTO            |  |  | 531.128,22   | 531.128,22   |
| => SALDO ANTERIOR                   |                                                    |  | 416.350,67   | 0,00         | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |  |  | 531.128,22   | 531.128,22   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO               |                                                    |  | 416.350,67   |              | TOTAL DA DESPESA                 |  |  | 1.600.025,67 | 6.901.172,33 |
| Total SALDO ANTERIOR                |                                                    |  | 416.350,67   | 0,00         |                                  |  |  |              |              |
| TOTAL DA RECEITA                    |                                                    |  | 1.600.025,67 | 6.901.172,33 |                                  |  |  |              |              |