

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

| RECEITA                             |                                                    |  | PERIODO      | TOTAL        | DESPESA                          |  |  | PERIODO      | TOTAL        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  |                                                    |  | 969.894,95   | 8.847.202,87 | ORÇAMENTÁRIA                     |  |  | 536.603,86   | 6.260.023,95 |
| <u>DESPESA</u>                      |                                                    |  | 0,00         | 1.185.019,55 | 01 LEGISLATIVA                   |  |  | 536.603,86   | 6.260.023,95 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR |                                                    |  | 1.577,37     | 1.434.330,13 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               |  |  | 410.920,43   | 1.690.246,84 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES    |                                                    |  | -1.577,37    | -249.310,58  | <u>DESPESA</u>                   |  |  | 282.105,41   | 757.236,01   |
|                                     |                                                    |  |              |              | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS     |  |  | 282.105,41   | 757.236,01   |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>           |                                                    |  | 130,00       | 3.813,33     | <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>        |  |  | 130,00       | 3.813,33     |
| 9004                                | SALÁRIO FAMÍLIA                                    |  | 130,00       | 3.813,33     | 9004 SALÁRIO FAMÍLIA             |  |  | 130,00       | 3.813,33     |
| <u>CONSIGNACOES</u>                 |                                                    |  | 128.842,80   | 930.992,78   | <u>CONSIGNACOES</u>              |  |  | 128.685,02   | 929.197,50   |
| 9001                                | INSS                                               |  | 31.065,40    | 239.759,93   | 9001 INSS                        |  |  | 31.065,40    | 239.759,93   |
| 9002                                | IRRF                                               |  | 42.189,32    | 329.354,45   | 9002 IRRF                        |  |  | 41.598,92    | 328.759,17   |
| 9003                                | ISSQN                                              |  | 600,00       | 5.433,30     | 9003 ISSQN                       |  |  |              | 4.233,30     |
| 9006                                | CONSIGNADO - SICREDI                               |  | 43.248,59    | 289.619,41   | 9006 CONSIGNADO - SICREDI        |  |  | 43.248,59    | 289.619,41   |
| 9007                                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |  | 1.032,62     | 8.260,96     | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA          |  |  | 2.065,24     | 8.260,96     |
| 9008                                | CONSIGNADO - BANPARA                               |  | 10.706,87    | 58.564,73    | 9008 CONSIGNADO - BANPARA        |  |  | 10.706,87    | 58.564,73    |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>         |                                                    |  | 840.922,15   | 6.727.377,21 | Total ->                         |  |  | 947.524,29   | 7.950.270,79 |
| 7001                                | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI |  | 840.922,15   | 6.727.377,21 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       |  |  | 896.932,08   | 896.932,08   |
| Total ->                            |                                                    |  | 969.894,95   | 8.847.202,87 | BANCO CONTA MOVIMENTO            |  |  | 896.932,08   | 896.932,08   |
| => SALDO ANTERIOR                   |                                                    |  | 874.561,42   | 0,00         | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |  |  | 896.932,08   | 896.932,08   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO               |                                                    |  | 874.561,42   |              | TOTAL DA DESPESA                 |  |  | 1.844.456,37 | 8.847.202,87 |
| Total SALDO ANTERIOR                |                                                    |  | 874.561,42   | 0,00         |                                  |  |  |              |              |
| TOTAL DA RECEITA                    |                                                    |  | 1.844.456,37 | 8.847.202,87 |                                  |  |  |              |              |