

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			972.351,37	9.819.554,24	ORÇAMENTÁRIA			489.406,45	6.749.430,40
<u>DESPESA</u>			820,00	1.185.839,55	01 LEGISLATIVA			489.406,45	6.749.430,40
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			820,00	1.435.150,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			285.512,86	1.975.759,70
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-249.310,58	<u>DESPESA</u>			154.913,24	912.149,25
					EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			154.913,24	912.149,25
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			67,17	3.880,50	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			67,17	3.880,50
9004	SALÁRIO FAMÍLIA		67,17	3.880,50	9004 SALÁRIO FAMÍLIA			67,17	3.880,50
<u>CONSIGNACOES</u>			130.542,05	1.061.534,83	<u>CONSIGNACOES</u>			130.532,45	1.059.729,95
9001	INSS		31.163,25	270.923,18	9001 INSS			31.163,25	270.923,18
9002	IRRF		41.529,70	370.884,15	9002 IRRF			42.120,10	370.879,27
9003	ISSQN		600,00	6.033,30	9003 ISSQN				4.233,30
9006	CONSIGNADO - SICREDI		45.242,16	334.861,57	9006 CONSIGNADO - SICREDI			45.242,16	334.861,57
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.300,07	9.561,03	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.300,07	9.561,03
9008	CONSIGNADO - BANPARA		10.706,87	69.271,60	9008 CONSIGNADO - BANPARA			10.706,87	69.271,60
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			840.922,15	7.568.299,36	Total ->			774.919,31	8.725.190,10
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		840.922,15	7.568.299,36	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.094.364,14	1.094.364,14
Total ->			972.351,37	9.819.554,24	BANCO CONTA MOVIMENTO			1.094.364,14	1.094.364,14
=> SALDO ANTERIOR			896.932,08	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.094.364,14	1.094.364,14
BANCO CONTA MOVIMENTO			896.932,08		TOTAL DA DESPESA			1.869.283,45	9.819.554,24
Total SALDO ANTERIOR			896.932,08	0,00					
TOTAL DA RECEITA			1.869.283,45	9.819.554,24					