

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.027.640,95	10.847.195,19	ORÇAMENTÁRIA			580.147,26	7.329.577,66
<u>DESPESA</u>			51.750,00	1.237.589,55	01 LEGISLATIVA			580.147,26	7.329.577,66
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			52.982,09	1.488.132,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			236.790,37	2.212.550,07
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-1.232,09	-250.542,67	<u>DESPESA</u>			102.421,57	1.014.570,82
					EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			102.421,57	1.014.570,82
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			65,00	3.945,50	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			65,00	3.945,50
9004	SALÁRIO FAMÍLIA		65,00	3.945,50	9004 SALÁRIO FAMÍLIA			65,00	3.945,50
<u>CONSIGNACOES</u>			134.903,80	1.196.438,63	<u>CONSIGNACOES</u>			134.303,80	1.194.033,75
9001	INSS		31.119,52	302.042,70	9001 INSS			31.119,52	302.042,70
9002	IRRF		42.684,43	413.568,58	9002 IRRF			42.684,43	413.563,70
9003	ISSQN		600,00	6.633,30	9003 ISSQN				4.233,30
9006	CONSIGNADO - SICREDI		47.742,98	382.604,55	9006 CONSIGNADO - SICREDI			47.742,98	382.604,55
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.050,00	11.611,03	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.050,00	11.611,03
9008	CONSIGNADO - BANPARA		10.706,87	79.978,47	9008 CONSIGNADO - BANPARA			10.706,87	79.978,47
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			840.922,15	8.409.221,51	Total ->			816.937,63	9.542.127,73
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		840.922,15	8.409.221,51	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.305.067,46	1.305.067,46
Total ->			1.027.640,95	10.847.195,19	BANCO CONTA MOVIMENTO			1.305.067,46	1.305.067,46
=> SALDO ANTERIOR			1.094.364,14	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.305.067,46	1.305.067,46
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.094.364,14		TOTAL DA DESPESA			2.122.005,09	10.847.195,19
Total SALDO ANTERIOR			1.094.364,14	0,00					
TOTAL DA RECEITA			2.122.005,09	10.847.195,19					