

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

| RECEITA                             |                                                    |  | PERIODO      | TOTAL         | DESPESA                          |  |  | PERIODO      | TOTAL         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------|---------------|----------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  |                                                    |  | 1.117.930,86 | 11.965.126,05 | ORÇAMENTÁRIA                     |  |  | 1.158.131,01 | 8.487.708,67  |
| <u>DESPESA</u>                      |                                                    |  | 141.136,92   | 1.378.726,47  | 01 LEGISLATIVA                   |  |  | 1.158.131,01 | 8.487.708,67  |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR |                                                    |  | 147.528,96   | 1.635.661,18  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               |  |  | 229.549,48   | 2.442.099,55  |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES    |                                                    |  | -6.392,04    | -256.934,71   | <u>DESPESA</u>                   |  |  | 94.635,28    | 1.109.206,10  |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS        |                                                    |  |              |               | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS     |  |  | 94.635,28    | 1.109.206,10  |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>           |                                                    |  | 65,00        | 4.010,50      | <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>        |  |  | 65,00        | 4.010,50      |
| 9004                                | SALÁRIO FAMÍLIA                                    |  | 65,00        | 4.010,50      | 9004 SALÁRIO FAMÍLIA             |  |  | 65,00        | 4.010,50      |
| <u>CONSIGNACOES</u>                 |                                                    |  | 135.806,79   | 1.332.245,42  | <u>CONSIGNACOES</u>              |  |  | 134.849,20   | 1.328.882,95  |
| 9001                                | INSS                                               |  | 31.092,95    | 333.135,65    | 9001 INSS                        |  |  | 31.092,95    | 333.135,65    |
| 9002                                | IRRF                                               |  | 42.684,43    | 456.253,01    | 9002 IRRF                        |  |  | 42.684,43    | 456.248,13    |
| 9003                                | ISSQN                                              |  | 957,59       | 7.590,89      | 9003 ISSQN                       |  |  |              | 4.233,30      |
| 9006                                | CONSIGNADO - SICREDI                               |  | 48.314,95    | 430.919,50    | 9006 CONSIGNADO - SICREDI        |  |  | 48.314,95    | 430.919,50    |
| 9007                                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |  | 2.050,00     | 13.661,03     | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA          |  |  | 2.050,00     | 13.661,03     |
| 9008                                | CONSIGNADO - BANPARA                               |  | 10.706,87    | 90.685,34     | 9008 CONSIGNADO - BANPARA        |  |  | 10.706,87    | 90.685,34     |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>         |                                                    |  | 840.922,15   | 9.250.143,66  | Total ->                         |  |  | 1.387.680,49 | 10.929.808,22 |
| 7001                                | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI |  | 840.922,15   | 9.250.143,66  | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       |  |  | 1.035.317,83 | 1.035.317,83  |
| Total ->                            |                                                    |  | 1.117.930,86 | 11.965.126,05 | BANCO CONTA MOVIMENTO            |  |  | 1.035.317,83 | 1.035.317,83  |
| => SALDO ANTERIOR                   |                                                    |  | 1.305.067,46 | 0,00          | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |  |  | 1.035.317,83 | 1.035.317,83  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO               |                                                    |  | 1.305.067,46 |               | TOTAL DA DESPESA                 |  |  | 2.422.998,32 | 11.965.126,05 |
| Total SALDO ANTERIOR                |                                                    |  | 1.305.067,46 | 0,00          |                                  |  |  |              |               |
| TOTAL DA RECEITA                    |                                                    |  | 2.422.998,32 | 11.965.126,05 |                                  |  |  |              |               |