

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.187.911,88	13.153.037,93	ORÇAMENTÁRIA			1.598.005,56	10.085.714,23
DESPESA			135.520,52	1.514.246,99	01 LEGISLATIVA			1.598.005,56	10.085.714,23
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			140.163,14	1.775.824,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			390.955,75	2.833.055,30
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-4.642,62	-261.577,33	DESPESA			170.330,00	1.279.536,10
DEVEDORES DIVERSOS			65,00	4.075,50	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			170.330,00	1.279.536,10
9004 SALÁRIO FAMÍLIA			65,00	4.075,50	DEVEDORES DIVERSOS			65,00	4.075,50
CONSIGNACOES			211.404,21	1.543.649,63	9004 SALÁRIO FAMÍLIA			65,00	4.075,50
9001 INSS			60.682,79	393.818,44	CONSIGNACOES			214.761,80	1.543.644,75
9002 IRRF			85.889,83	542.142,84	9001 INSS			60.682,79	393.818,44
9003 ISSQN			1.200,00	8.790,89	9002 IRRF			85.889,83	542.137,96
9006 CONSIGNADO - SICREDI			49.574,72	480.494,22	9003 ISSQN			4.557,59	8.790,89
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.350,00	17.011,03	9006 CONSIGNADO - SICREDI			49.574,72	480.494,22
9008 CONSIGNADO - BANPARA			10.706,87	101.392,21	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.350,00	17.011,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN			840.922,15	10.091.065,81	9008 CONSIGNADO - BANPARA			10.706,87	101.392,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			840.922,15	10.091.065,81	TRANSFERÊNCIAS FINAN			5.798,95	5.798,95
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			840.922,15	10.091.065,81	7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			5.798,95	5.798,95
Total ->			1.187.911,88	13.153.037,93	Total ->			1.988.961,31	12.918.769,53
=> SALDO ANTERIOR			1.035.317,83	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			234.268,40	234.268,40
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.035.317,83		BANCO CONTA MOVIMENTO			234.268,40	234.268,40
Total SALDO ANTERIOR			1.035.317,83	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			234.268,40	234.268,40
TOTAL DA RECEITA			2.223.229,71	13.153.037,93	TOTAL DA DESPESA			2.223.229,71	13.153.037,93