

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2026

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Empenhada**

| RECEITA                                                  |  |                     | DESPESA                                 |  |                     |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------|--|---------------------|
| PERÍODO                                                  |  | TOTAL               | PERÍODO                                 |  | TOTAL               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |  |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |  |                     |
|                                                          |  | <b>1.964.882,12</b> |                                         |  | <b>1.922.283,45</b> |
|                                                          |  | <b>1.964.882,12</b> |                                         |  | <b>1.922.283,45</b> |
| <b>DESPESA</b>                                           |  |                     | <b>01 LEGISLATIVA</b>                   |  |                     |
|                                                          |  | <b>982.324,32</b>   |                                         |  | <b>1.922.283,45</b> |
|                                                          |  | <b>982.324,32</b>   |                                         |  | <b>1.922.283,45</b> |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR                      |  | 982.324,32          | <b>20 AGRICULTURA</b>                   |  |                     |
|                                                          |  |                     |                                         |  |                     |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |  |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |  |                     |
|                                                          |  | <b>1.798,81</b>     |                                         |  | <b>276.258,15</b>   |
|                                                          |  | <b>1.798,81</b>     |                                         |  | <b>276.258,15</b>   |
| 9004 SALÁRIO FAMÍLIA                                     |  | 821,31              | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               |  |                     |
|                                                          |  | 821,31              |                                         |  | <b>821,31</b>       |
|                                                          |  | 821,31              |                                         |  | <b>821,31</b>       |
| 9009 OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS        |  | 977,50              | 9004 SALÁRIO FAMÍLIA                    |  | 821,31              |
|                                                          |  | 977,50              |                                         |  |                     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |  |                     | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |  |                     |
|                                                          |  | <b>139.836,84</b>   |                                         |  | <b>135.600,00</b>   |
|                                                          |  | <b>139.836,84</b>   |                                         |  | <b>135.600,00</b>   |
| 9001 INSS                                                |  | 34.861,97           | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |  | 135.600,00          |
|                                                          |  | 34.861,97           |                                         |  | 135.600,00          |
|                                                          |  | 34.861,97           |                                         |  | 135.600,00          |
| 9002 IRRF                                                |  | 42.643,28           | <b>CONSIGNACOES</b>                     |  |                     |
|                                                          |  | 42.643,28           |                                         |  | <b>139.836,84</b>   |
|                                                          |  | 42.643,28           |                                         |  | <b>139.836,84</b>   |
| 9006 CONSIGNADO - SICREDI                                |  | 49.574,72           | 9001 INSS                               |  | 34.861,97           |
|                                                          |  | 49.574,72           |                                         |  | 34.861,97           |
|                                                          |  | 49.574,72           |                                         |  | 34.861,97           |
| 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |  | 2.050,00            | 9002 IRRF                               |  | 42.643,28           |
|                                                          |  | 2.050,00            |                                         |  | 42.643,28           |
|                                                          |  | 2.050,00            |                                         |  | 42.643,28           |
| 9008 CONSIGNADO - BANPARA                                |  | 10.706,87           | 9006 CONSIGNADO - SICREDI               |  | 49.574,72           |
|                                                          |  | 10.706,87           |                                         |  | 49.574,72           |
|                                                          |  | 10.706,87           |                                         |  | 49.574,72           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                              |  |                     | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |  | 2.050,00            |
|                                                          |  | <b>840.922,15</b>   |                                         |  | 2.050,00            |
|                                                          |  | <b>840.922,15</b>   |                                         |  | 2.050,00            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA |  | 840.922,15          | 9008 CONSIGNADO - BANPARA               |  | 10.706,87           |
|                                                          |  | 840.922,15          |                                         |  | 10.706,87           |
|                                                          |  | 840.922,15          |                                         |  | 10.706,87           |
| <b>Total -&gt;</b>                                       |  |                     | <b>Total -&gt;</b>                      |  |                     |
|                                                          |  | <b>1.964.882,12</b> |                                         |  | <b>2.198.541,60</b> |
|                                                          |  | <b>1.964.882,12</b> |                                         |  | <b>2.198.541,60</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                              |  |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |  |                     |
|                                                          |  | <b>234.268,40</b>   |                                         |  | <b>608,92</b>       |
|                                                          |  | <b>234.268,40</b>   |                                         |  | <b>608,92</b>       |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                    |  | 234.268,40          | BANCO CONTA MOVIMENTO                   |  | 608,92              |
|                                                          |  | 234.268,40          |                                         |  | 608,92              |
|                                                          |  | 234.268,40          |                                         |  | 608,92              |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                              |  |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |                     |
|                                                          |  | <b>234.268,40</b>   |                                         |  | <b>608,92</b>       |
|                                                          |  | <b>234.268,40</b>   |                                         |  | <b>608,92</b>       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                  |  |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 |  |                     |
|                                                          |  | <b>2.199.150,52</b> |                                         |  | <b>2.199.150,52</b> |
|                                                          |  | <b>2.199.150,52</b> |                                         |  | <b>2.199.150,52</b> |