

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 16.728.683,36 | 156.846.970,79 | ORÇAMENTÁRIA | 12.388.313,94 | 169.357.202,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.808.182,71 | 168.041.224,26 | 01 LEGISLATIVA | 3.691.990,18 | 5.273.195,56 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.638.312,57 | 24.948.578,43 | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 149.881,41 | 1.073.985,77 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 88.294,47 | 395.670,92 | 04 ADMINISTRAÇÃO | 393.679,92 | 11.538.233,85 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 314.522,08 | 4.315.286,70 | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 99.932,49 | 484.843,39 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 391.045,30 | 2.624.275,71 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 136.952,16 | 6.143.396,78 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.376.008,29 | 135.757.248,29 | 10 SAÚDE | 2.068.688,58 | 33.757.383,31 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | 164,21 | 12 EDUCAÇÃO | 4.679.831,27 | 71.320.275,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 127,92 | 1.061.711,51 | 13 CULTURA | -3.881,66 | 92.899,54 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | 14 DIREITOS DA CIDADANIA | 677.138,26 | 1.728.562,26 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 127,92 | 1.061.711,51 | 15 URBANISMO | 105.053,50 | 23.485.568,05 |
| DEDUÇÕES | -1.079.627,27 | -12.255.964,98 | 16 HABITAÇÃO | 27.311,39 | 244.924,75 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.079.627,27 | -12.255.964,98 | 17 SANEAMENTO | 23.173,68 | 6.473.884,04 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.551.460,29 | 126.355.948,73 | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 98.273,99 | 2.668.155,09 |
| DESPESA | -5.253.196,08 | 68.798.909,60 | 20 AGRICULTURA | 227.375,05 | 1.784.627,37 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 3.645.401,49 | 92.607.918,19 | 27 Desporto e Lazer | 10.887,36 | 892.289,81 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | 8.898.597,57 | -23.809.008,59 | 28 Encargos Especiais | 2.026,36 | 2.394.977,68 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 34.444,91 | 302.444,43 | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - |
| 9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA | - | 764,22 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.228.833,23 | 122.924.619,70 |
| 9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA | 944,93 | 2.043,68 | DESPESA | 8.127.283,56 | 57.830.963,36 |
| 9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON | 282,35 | 4.912,83 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 8.328.675,20 | 58.231.463,29 |
| 9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 4.676,68 | 51.261,47 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -201.391,64 | -400.499,93 |
| 9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 404,00 | 14.220,80 | DEVEDORES DIVERSOS | 30.642,99 | 331.115,84 |
| 9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 12.131,52 | 90.022,92 | 9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA | - | 877,16 |
| 9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON | 2.050,30 | 25.181,28 | 9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA | 944,93 | 2.043,68 |
| 9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.807,04 | 23.728,50 | 9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON | 169,41 | 5.082,24 |
| 9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 686,15 | 5.998,07 | 9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 4.155,19 | 52.625,85 |
| 9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 112,94 | 1.020,20 | 9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 929,45 | 15.085,07 |
| 9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 7.736,39 | 64.061,26 | 9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 12.817,45 | 102.840,37 |
| 9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 451,76 | 3.681,82 | 9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON | 1.212,00 | 25.554,98 |
| 9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP | - | 56,47 | 9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 487,48 | 25.134,04 |
| 9101 DEVEDORES DIVERSOS | - | 6.091,20 | 9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 82,82 | 5.402,28 |
| 9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 3.160,85 | 9.399,71 | 9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 112,94 | 1.084,20 |
| CONSIGNACOES | 1.755.818,64 | 13.287.914,19 | 9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 4.920,07 | 68.981,33 |
| 9117 INSS | 488,29 | 488,29 | 9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 293,61 | 3.975,43 |
| 9059 INSS - FMDCA | 5.377,57 | 34.631,62 | 9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP | - | 56,47 |
| 9087 IRRF - FMDCA | 36,72 | 174,47 | 9101 DEVEDORES DIVERSOS | 4.517,64 | 11.049,40 |
| 9034 INSS - CAMARA | 183.317,21 | 260.448,33 | 9106 DEVEDORES DIVERSOS | - | 1.923,63 |
| 9035 ISS - CAMARA | 190,48 | 190,48 | 9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME | - | 9.399,71 |
| 9075 INSS - FHIS | 1.078,01 | 14.809,26 | RESTOS A PAGAR | 178.022,78 | 7.916.149,70 |
| 9076 IRRF - FHIS | 2.784,28 | 11.280,50 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 689.608,15 |
| 9037 IRRF - CAMARA | 231.042,62 | 328.751,65 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 1.344.389,67 |
| 9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS | 327,70 | 3.932,40 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 268.328,44 |
| 9080 INSS - FMSP | 2.557,83 | 19.039,35 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 92.707,20 | 481.357,20 |
| 9081 IRRF - FMSP | 1.830,02 | 9.309,01 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 2.084.495,36 |
| 9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA | - | 1.491,58 | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 630.144,34 |
| 9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP | - | 2.804,45 | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 414.783,12 |
| 9040 INSS - FMAS | 19.923,65 | 120.811,46 | 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 85.315,58 | 1.714.213,31 |
| 9041 IRRF - FMAS | 10.803,59 | 49.213,41 | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 12.923,00 |
| 9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS | 3.739,90 | 31.738,07 | 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 5.722,50 |
| 9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA | - | 732,45 | 8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 1.005,20 |
| 9001 INSS - PMON | 67.546,49 | 593.693,78 | 8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 13.124,41 |
| | | | 8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 112.055,00 |
| | | | 8023 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 143.400,00 |
| | | | 8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | - | 600,00 |
| | | | CONSIGNACOES | 3.878.491,08 | 12.879.710,29 |
| | | | 9059 INSS - FMDCA | 9.348,10 | 31.044,38 |
| | | | 9087 IRRF - FMDCA | 137,75 | 137,75 |
| | | | 9034 INSS - CAMARA | 183.348,31 | 260.448,33 |
| | | | 9035 ISS - CAMARA | 190,48 | 190,48 |
| | | | 9075 INSS - FHIS | 1.078,01 | 13.844,23 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

| R E C E I T A | | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 3.551.460,29 | 126.355.948,73 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONSIGNACOES | | 1.755.818,64 | 13.287.914,19 | CONSIGNACOES | 3.878.491,08 |
| 9102 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP | 1.610,70 | 9.613,10 | 9076 | IRRF - FHIS |
| 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 7.667,14 | 102.917,02 | 9037 | IRRF - CAMARA |
| 9044 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS | | 1.997,55 | 9077 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS |
| 9108 | CONSIGNADO BRADESCO | 732,45 | 6.592,05 | 9080 | INSS - FMSP |
| 9003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 41.013,16 | 511.807,14 | 9081 | IRRF - FMSP |
| 9099 | CONSIGNADO - SICREDI 748 | 322.394,36 | 462.611,97 | 9036 | CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA |
| 9112 | ASPEB- FUMSEP | 53,74 | 214,96 | 9082 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP |
| 9004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 503,97 | 8.758,26 | 9040 | INSS - FMAS |
| 9105 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5.880,05 | 7.087,17 | 9041 | IRRF - FMAS |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMON | 1.805,88 | 20.216,16 | 9042 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS |
| 9104 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 713,20 | 8.558,40 | 9089 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP |
| 9100 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 1.894,08 | 16.602,69 | 9001 | INSS - PMON |
| 9116 | ASPEB | 84,94 | 169,88 | 9102 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP |
| 9022 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS | 35.501,39 | 384.540,03 | 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA |
| 9049 | INSS - FMMA | 3.226,50 | 36.662,21 | 9044 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS | 8.887,58 | 111.896,68 | 9003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 390,99 | 4.691,88 | 9099 | CONSIGNADO - SICREDI 748 |
| 9051 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA | 866,01 | 10.389,14 | 9112 | ASPEB- FUMSEP |
| 9025 | INSS - FMS | 100.137,21 | 812.810,02 | 9004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ |
| 9054 | IRRF - FMMA | 930,97 | 15.543,35 | 9105 | PENSÃO ALIMENTICIA |
| 9026 | IRRF - FMS | 86.012,04 | 622.165,81 | 9007 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMON |
| 9027 | SINDESSPA - FMS | 2.315,15 | 25.550,81 | 9104 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI |
| 9028 | ISSQN - FMS | 5.703,68 | 56.187,44 | 9100 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI |
| 9057 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA | | 11.534,27 | 9116 | ASPEB |
| 9031 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA | 1.297,74 | 12.082,15 | 9022 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS |
| 9113 | AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO | | 2.016,16 | 9049 | INSS - FMMA |
| 9091 | ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS | 70,00 | 280,00 | 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS |
| 9098 | CONSIGNADO - FMS - SICREDI | 6.351,50 | 57.491,64 | 9050 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA |
| 9063 | INSS - FUNDEB | 193.419,59 | 2.986.703,68 | 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS |
| 9115 | ASPEB | 918,87 | 2.490,89 | 9051 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA |
| 9064 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB | 25.484,00 | 309.744,38 | 9025 | INSS - FMS |
| 9065 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB | 119.093,18 | 1.299.727,58 | 9054 | IRRF - FMMA |
| 9066 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB | 8.157,81 | 99.522,35 | 9026 | IRRF - FMS |
| 9067 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 3.093,89 | 39.296,17 | 9027 | SINDESSPA - FMS |
| 9069 | SINTEPP | 16.145,88 | 201.959,22 | 9028 | ISSQN - FMS |
| 9010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME | 2.690,83 | 17.431,53 | 9057 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA |
| 9011 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME | 335,61 | 3.252,48 | 9031 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA |
| 9012 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME | 2.053,97 | 26.631,19 | 9113 | AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO |
| 9013 | SINTEPP - FME | 318,00 | 3.599,99 | 9098 | CONSIGNADO - FMS - SICREDI |
| 9093 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB | 16.677,62 | 185.831,84 | 9063 | INSS - FUNDEB |
| 9014 | INSS - FME | 6.934,71 | 118.322,42 | 9115 | ASPEB |
| 9015 | IRRF - FME | 8.578,93 | 129.435,26 | 9064 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB |
| 9062 | IRRF - FUNDEB | 158.972,60 | 2.964.456,22 | 9065 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB |
| 9016 | ISSQN - FME | 12.443,68 | 37.582,80 | 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB |
| 9111 | ASPEB-FUNDEB | 12.244,28 | 38.808,93 | 9067 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB |
| 9086 | PENSÃO ALIMENTICIA - FME | | 2.181,60 | 9069 | SINTEPP |
| | | | | 9010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.551.460,29 | 126.355.948,73 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.228.833,23 | 122.924.619,70 |
| CONSIGNACOES | 1.755.818,64 | 13.287.914,19 | CONSIGNACOES | 3.878.491,08 | 12.879.710,29 |
| 9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA | 1.066,41 | 10.664,10 | 9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME | 671,22 | 3.252,48 |
| 9110 ASPEB-FME | 99,99 | 292,48 | 9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME | 4.107,94 | 26.631,19 |
| 9114 INSS PJ | | 5.450,58 | 9013 SINTEPP - FME | 318,00 | 3.599,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 7.014.392,82 | 43.966.680,51 | 9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB | 33.355,24 | 185.831,84 |
| 7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 2.710.000,00 | 10.811.320,58 | 9014 INSS - FME | 19.277,57 | 111.387,71 |
| 7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 734.314,24 | 3.697.172,35 | 9015 IRRF - FME | 48.611,25 | 129.435,26 |
| 7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | | 233,94 | 9062 IRRF - FUNDEB | 1.053.135,83 | 2.964.456,22 |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 55.000,00 | 292.560,94 | 9016 ISSQN - FME | 12.443,67 | 37.582,80 |
| 7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 46.075,42 | 241.905,83 | 9111 ASPEB-FUNDEB | 23.312,81 | 38.808,93 |
| 7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 106.261,65 | 479.468,46 | 9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME | | 2.181,60 |
| 7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 618.090,37 | 3.153.133,92 | 9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME | 2.132,82 | 10.664,10 |
| 7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 540.000,00 | 5.290.000,00 | 9110 ASPEB-FME | 199,98 | 292,48 |
| 7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 2.187.496,50 | 16.367.065,29 | 9114 INSS PJ | | 5.450,58 |
| 7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 60,95 | 741,40 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 7.014.392,82 | 43.966.680,51 |
| 7048 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 3.615.984,11 | 7034 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | | 3.615.984,11 |
| 7049 REPASSE RECEBIDO DA 6 | 289,25 | 289,25 | 7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.187.496,50 | 16.367.065,29 |
| 7050 REPASSE RECEBIDO DA 1 | 16.804,44 | 16.804,44 | 7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P | 106.261,65 | 479.468,46 |
| Total -> | 20.280.143,65 | 283.202.919,52 | 7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS | 46.075,42 | 241.905,83 |
| => SALDO ANTERIOR | 41.433.541,00 | 39.175.440,21 | 7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR | 734.314,24 | 3.697.172,35 |
| CAIXA | 1.998,60 | | 7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 618.090,37 | 3.153.133,92 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 4.254.060,96 | 8.522.774,89 | 7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE | 2.710.000,00 | 10.811.320,58 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 37.158.710,62 | 30.553.812,15 | 7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA | 540.000,00 | 5.290.000,00 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 18.770,82 | 98.853,17 | 7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D | 55.000,00 | 292.560,94 |
| Total SALDO ANTERIOR | 41.433.541,00 | 39.175.440,21 | 7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE | | 233,94 |
| | | | 7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO | 60,95 | 741,40 |
| | | | 7049 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI | 289,25 | 289,25 |
| | | | 7050 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 16.804,44 | 16.804,44 |
| TOTAL DA RECEITA | 61.713.684,65 | 322.378.359,73 | Total -> | 31.617.147,17 | 292.281.822,25 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 30.096.537,48 | 30.096.537,48 |
| | | | CAIXA | 1.743,00 | 1.743,00 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.462.437,45 | 1.462.437,45 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 28.607.050,66 | 28.607.050,66 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 25.306,37 | 25.306,37 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 30.096.537,48 | 30.096.537,48 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 61.713.684,65 | 322.378.359,73 |