



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**

**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.673.957,63</b>	<b>154.265.226,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.909.777,61</b>	<b>170.860.892,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.858.948,95</b>	<b>165.924.616,67</b>	01 LEGISLATIVA		4.438.133,57
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.003.130,24	31.774.198,01	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	50.639,33	1.018.137,54
12 CONTRIBUIÇÕES	332.671,67	2.684.009,19	04 ADMINISTRAÇÃO	1.527.789,93	12.826.974,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	358.707,78	2.897.898,06	06 SEGURANÇA PÚBLICA	37.158,30	435.878,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS	165.561,61	2.408.346,18	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.889,58	6.109.011,30
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.998.699,32	126.083.993,33	10 SAÚDE	3.562.664,11	34.020.770,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178,33	76.171,90	12 EDUCAÇÃO	4.943.309,13	60.507.771,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 CULTURA	26.569,99	187.122,79
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	52.163,36	2.827.088,27
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	2.558.650,19	26.440.361,57
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.184.991,32</b>	<b>-11.659.390,35</b>	16 HABITAÇÃO	26.909,56	295.431,34
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.184.991,32	-11.659.390,35	17 SANEAMENTO	678.438,91	9.917.502,26
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.262.509,63</b>	<b>148.774.896,57</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	370.620,94	4.282.445,23
<b>DESPESA</b>	<b>5.950.919,88</b>	<b>91.505.263,50</b>	20 AGRICULTURA	299.663,53	3.445.634,40
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.274.768,87	93.188.169,89	27 Desporto e Lazer	191.743,73	1.764.127,92
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-323.848,99	-1.682.906,39	28 Encargos Especiais	216.567,02	2.344.501,61
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.154,68</b>	<b>341.220,97</b>	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	119,64	358,92	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.439.564,20</b>	<b>127.245.877,47</b>
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		2.033,88	<b>DESPESA</b>	<b>11.522.255,98</b>	<b>63.250.446,12</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	119,64	11.847,66	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	11.523.105,98	63.257.115,14
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.539,54	50.334,78	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-850,00	-6.669,02
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>58.339,74</b>	<b>414.286,90</b>
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		10.325,57	9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	239,28	478,56
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		152.335,36	9143 DEVEDORES DIVERSOS	0,01	0,01
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		2.153,52
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	8.033,31	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	269,19	3.706,81
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	658,02	6.052,81	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.922,49	55.771,68
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.632,33	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		10.325,57
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		61.200,68	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.905,97	165.423,88
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		3.523,89	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.507,46	8.542,17
9101 DEVEDORES DIVERSOS		783,15	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.316,04	6.747,65
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		28.333,61	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.519,39
<b>CAUCOES</b>	<b>230,60</b>	<b>1.039,74</b>	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.384,74	66.665,35
9119 ASPEB	230,60	1.039,74	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	478,56	3.708,84
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.384.651,66</b>	<b>13.436.272,33</b>	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9117 INSS	2.303,92	9.469,74	9101 DEVEDORES DIVERSOS	6.316,00	58.270,48
9125 IRRF FMIDOSO	527,90	1.377,61	9106 DEVEDORES DIVERSOS		233,76
9135 IRRF FMDPI EFD REINF		925,65	9126 DEVEDORES DIVERSOS		0,60
9138 ISS	157,20	699,76	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		28.333,61
9059 INSS - FMDCA	4.626,30	19.190,77	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.519,10</b>	<b>8.806.390,57</b>
9087 IRRF - FMDCA	1.006,00	2.696,83	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9034 INSS - CAMARA		206.664,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	2.162,22	9.646,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		670.562,59
9035 ISS - CAMARA		18,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.500,00	1.721.123,65
9075 INSS - FHIS	2.403,06	11.205,34	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9076 IRRF - FHIS	2.361,96	9.369,89	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.188.826,82
9137 ISS	3.849,02	5.693,16	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9037 IRRF - CAMARA		263.267,69	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	655,40	3.277,00	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9080 INSS - FMSP	2.884,92	17.321,05	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9081 IRRF - FMSP	1.146,47	7.863,34	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9040 INSS - FMAS	18.448,20	105.414,01	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.019,10	244.339,26
9041 IRRF - FMAS	12.133,13	54.470,08	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	6.478,55	48.362,70	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9001 INSS - PMON	116.730,05	613.154,08	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	4.229,64	17.951,15	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	22.000,00
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.614,75	86.220,54	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.053,89
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	5.403,03	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.954,69
9108 CONSIGNADO BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1.464,90	8.056,95	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		671.097,06
			8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		368.041,05
			<b>CAUCOES</b>	<b>115,30</b>	<b>924,44</b>
			9119 ASPEB	115,30	924,44
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>906.781,27</b>	<b>11.282.729,41</b>
			9117 INSS	1.697,34	7.542,76
			9125 IRRF FMIDOSO		585,76
			9135 IRRF FMDPI EFD REINF		107,24
			9138 ISS		1.360,97
			9059 INSS - FMDCA	2.313,15	20.492,06
			9087 IRRF - FMDCA		867,89
			9034 INSS - CAMARA		183.561,10
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	8.565,09
			9075 INSS - FHIS	1.047,43	10.814,74

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.262.509,63</b>	<b>148.774.896,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.439.564,20</b>	<b>127.245.877,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.384.651,66</b>	<b>13.436.272,33</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>906.781,27</b>	<b>11.282.729,41</b>
9003 BRADESCO	102.914,07	527.308,62	9137 ISS	3.908,54	5.693,16
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		350.540,53	9037 IRRF - CAMARA		263.173,66
9112 ASPEB- FUMSEP	107,48	537,40	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	327,70	2.949,30
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.461,10	7.204,02	FHIS		
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		17.909,91	9080 INSS - FMSP	1.442,46	17.298,83
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	3.917,60	21.945,38	9040 INSS - FMAS	10.062,29	110.693,27
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.426,40	7.845,20	9041 IRRF - FMAS		46.204,33
9120 ASPEB	705,56	4.368,32	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.983,85	45.220,03
9129 IRRF FMAS EFD REINF		260,39	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	5.859,60
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4.139,29	19.876,55	9001 INSS - PMON	63.277,73	602.470,48
9136 ISS	192,77	416,62	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.114,82	15.836,33
9116 ASPEB	301,34	1.421,76	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.267,29	78.873,08
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	83.307,25	432.071,71	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	5.051,00
9049 INSS - FMMA	15.163,67	62.145,73	9108 CONSIGNADO BRADESCO		1.464,90
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		8.408,44	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	50.406,84	480.468,96
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	18.349,71	98.763,12	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		350.540,53
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	3.653,44	14.613,76	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	483,66
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	851,66	4.660,89	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	6.473,47
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	2.732,04	13.703,69	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		17.909,91
9025 INSS - FMS	155.551,77	792.947,06	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	3.917,60	22.349,38
9054 IRRF - FMMA	4.609,28	17.353,98	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	7.132,00
9026 IRRF - FMS	145.947,36	769.454,92	9120 ASPEB	550,10	4.212,86
9027 SINDSESPA - FMS	4.807,14	26.752,33	9129 IRRF FMAS EFD REINF	260,39	260,39
9028 ISSQN - FMS	1.107,61	33.097,09	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2.161,27	17.898,53
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.212,63	15.162,42	9136 ISS	236,87	236,87
9122 ASPEB FMMA	103,64	518,20	9116 ASPEB	150,67	1.271,09
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	14.740,85	16.475,25	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS		263.915,59
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	14.726,64	76.739,48	9049 INSS - FMMA	7.707,53	56.881,08
9063 INSS - FUNDEB	513.951,53	2.644.636,48	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		5.943,75
9115 ASPEB	7.002,76	27.246,11	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.413,30	89.826,71
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	49.925,37	277.604,68	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região		12.787,04
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	275.613,41	1.455.364,51	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	851,66	4.660,89
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	20.515,02	101.151,74	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,02	12.337,67
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.052,50	20.264,23	9025 INSS - FMS	81.502,69	767.657,91
9069 SINTEPP	30.929,78	172.711,29	9026 IRRF - FMS	174,36	19.688,34
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	15.823,86	66.476,36	9027 SINDSESPA - FMS	2.470,67	24.281,66
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	671,22	3.691,71	9028 ISSQN - FMS	1.194,10	2.208,90
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	6.964,44	32.472,40	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	14.332,18
9013 SINTEPP - FME	1.636,98	7.751,77	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	34.083,06	188.180,39	9122 ASPEB FMMA	51,82	466,38
9014 INSS - FME	29.752,67	150.947,68	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.729,74	75.654,14
9015 IRRF - FME	31.621,86	181.181,42	9063 INSS - FUNDEB	245.409,83	2.569.514,37
9062 IRRF - FUNDEB	437.862,92	2.541.483,87	9115 ASPEB	3.838,84	24.082,19
9016 ISSQN - FME	12.921,03	200.137,02	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.033,78	252.713,09
9111 ASPEB-FUNDEB	21.922,58	124.070,16	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	139.142,76	1.318.893,86
9123 ISS FUNDEB	51.043,39	283.952,72	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	10.361,44	90.998,16
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	17.767,68	17.767,68	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.052,50	20.264,23
9142 INSS- PJ FUNDEB	21.601,43	21.601,43	9069 SINTEPP	30.929,78	172.711,29
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.286,48	15.168,96	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	7.911,93	58.564,43
9096 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME		1.066,41	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	3.356,10
9110 ASPEB-FME	303,62	2.218,20	9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	28.990,18
9114 INSS PJ	9.368,25	41.905,23	9013 SINTEPP - FME	1.636,98	7.751,77
9130 IRRF FME EFD REINF	4.189,48	6.998,40	9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.041,53	171.138,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>6.918.552,81</b>	<b>43.491.100,03</b>	9014 INSS - FME	14.350,98	142.480,70
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.555.000,00	10.801.285,35	9015 IRRF - FME		134.004,40
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	775.100,33	3.249.866,46	9062 IRRF - FUNDEB		1.887.864,99
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	161.081,11	619.565,09	9016 ISSQN - FME	12.921,03	200.137,02
			9111 ASPEB-FUNDEB	11.015,42	113.163,00
			9123 ISS FUNDEB	51.043,39	283.952,72
			9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	17.767,68	17.767,68
			9142 INSS- PJ FUNDEB	21.601,43	21.601,43
			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.286,48	15.168,96



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES  
22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.262.509,63</b>	<b>148.774.896,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.439.564,20</b>	<b>127.245.877,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>6.918.552,81</b>	<b>43.491.100,03</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>906.781,27</b>	<b>11.282.729,41</b>
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	36.785,84	194.866,55	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	62.723,74	425.126,67	9110 ASPEB-FME	151,81	2.066,39
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	459.610,30	3.311.538,48	9114 INSS PJ	9.368,25	41.905,23
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	540.000,00	5.692.218,30	9130 IRRF FME EFD REINF	4.189,48	6.998,40
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	3.239.005,63	19.091.146,75	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>6.918.552,81</b>	<b>43.491.100,03</b>
7041 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		412,20	7041 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		412,20
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	18.490,97	19.178,57	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.239.005,63	19.091.146,75
7049 REPASSE RECEBIDO DA 6		748,30	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	62.723,74	425.126,67
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	70.754,89	84.847,31	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	36.785,84	194.866,55
7051 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		300,00	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	775.100,33	3.249.866,46
<b>Total -&gt;</b>	<b>31.936.467,26</b>	<b>303.040.122,89</b>	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	459.610,30	3.311.538,48
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>37.442.764,51</b>	<b>30.096.537,48</b>	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.555.000,00	10.801.285,35
CAIXA	32.222,53	1.743,00	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	540.000,00	5.692.218,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.428.940,36	1.462.437,45	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	161.081,11	619.565,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.963.149,25	28.607.050,66	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	18.490,97	19.178,57
BANCO CONTA VINCULADA	18.452,37	25.306,37	7049 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI		748,30
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>37.442.764,51</b>	<b>30.096.537,48</b>	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	70.754,89	84.847,31
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>69.379.231,77</b>	<b>333.136.660,37</b>	7051 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		300,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>34.349.341,81</b>	<b>298.106.770,41</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.029.889,96</b>	<b>35.029.889,96</b>
			CAIXA	24.333,72	24.333,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.184.210,20	2.184.210,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.821.346,04	32.821.346,04
			BANCO CONTA VINCULADA		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.029.889,96</b>	<b>35.029.889,96</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>69.379.231,77</b>	<b>333.136.660,37</b>