

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 17.608.914,11 | 194.012.747,73 | ORÇAMENTÁRIA | 11.222.822,53 | 191.795.759,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.974.988,82 | 207.223.930,90 | 01 LEGISLATIVA | | 3.196.889,64 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.916.732,62 | 42.972.273,32 | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 44.522,21 | 975.778,37 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 339.508,84 | 2.972.743,02 | 04 ADMINISTRAÇÃO | 39.621,67 | 17.238.405,29 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 337.035,68 | 3.246.980,53 | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 36.477,80 | 319.045,94 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 184.420,32 | 2.165.627,21 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 488.781,65 | 4.477.259,78 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.197.144,01 | 155.524.211,42 | 10 SAÚDE | 2.907.058,10 | 36.640.222,92 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 147,35 | 342.095,40 | 12 EDUCAÇÃO | 6.924.966,38 | 67.228.303,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 248.648,24 | 13 CULTURA | 316.615,20 | 691.061,10 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 14 DIREITOS DA CIDADANIA | 68.909,46 | 2.109.459,32 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 248.648,24 | 15 URBANISMO | -571.760,92 | 37.411.489,43 |
| DEDUÇÕES | -1.366.074,71 | -13.459.831,41 | 16 HABITAÇÃO | 24.401,25 | 542.689,56 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.366.074,71 | -13.459.831,41 | 17 SANEAMENTO | 557.885,48 | 7.663.743,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.642.579,55 | 153.824.304,95 | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 259.300,36 | 6.393.040,96 |
| DESPESA | 742.545,10 | 89.899.508,90 | 20 AGRICULTURA | 108.638,24 | 3.043.241,51 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 3.057.206,04 | 93.244.716,21 | 27 Desporto e Lazer | -10.544,57 | 1.469.768,95 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -2.314.660,94 | -3.345.207,31 | 28 Encargos Especiais | 27.950,22 | 2.395.360,26 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 35.603,89 | 438.486,94 | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI | | 28,95 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.216.585,03 | 132.302.487,50 |
| 9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA | | 1.141,53 | DESPESA | 9.259.561,72 | 62.619.923,19 |
| 9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON | 62,04 | 2.482,21 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 9.259.561,72 | 62.621.675,37 |
| 9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 3.290,24 | 48.750,70 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | | -1.752,18 |
| 9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | | 15.094,72 | DEVEDORES DIVERSOS | 35.828,17 | 402.816,13 |
| 9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 20.886,91 | 202.400,24 | 9144 DEVEDORES DIVERSOS | | 30,00 |
| 9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON | 1.859,26 | 23.186,23 | 9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI | | 28,95 |
| 9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 124,08 | 5.557,04 | 9143 DEVEDORES DIVERSOS | | 35,32 |
| 9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 496,32 | 4.727,25 | 9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA | | 1.141,53 |
| 9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 248,16 | 3.817,48 | 9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON | 124,08 | 2.512,59 |
| 9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 8.261,64 | 64.611,84 | 9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 3.070,89 | 42.893,03 |
| 9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 372,24 | 2.613,94 | 9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 3.506,67 | 16.136,39 |
| 9101 DEVEDORES DIVERSOS | 3,00 | 10.142,97 | 9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 14.234,38 | 204.278,94 |
| 9106 DEVEDORES DIVERSOS | | 0,03 | 9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON | 2.824,00 | 26.010,23 |
| 9126 DEVEDORES DIVERSOS | | 2.487,77 | 9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 124,08 | 5.525,60 |
| 9145 DEVEDORES DIVERSOS | | 49.519,33 | 9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 401,19 | 4.454,44 |
| 9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME | | 1.924,71 | 9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 434,28 | 4.251,76 |
| CONSIGNACOES | 1.458.147,97 | 14.925.078,35 | 9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 8.336,10 | 70.539,19 |
| 9117 INSS | 2.079,15 | 17.467,63 | 9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 434,28 | 3.048,22 |
| 9125 IRRF FMIDOSO | 507,76 | 5.225,47 | 9101 DEVEDORES DIVERSOS | 2.338,22 | 18.983,38 |
| 9135 IRRF FMDPI EFD REINF | 27,64 | 9.236,52 | 9106 DEVEDORES DIVERSOS | | 458,79 |
| 9138 ISS | 6.146,63 | 26.353,30 | 9126 DEVEDORES DIVERSOS | | 2.487,77 |
| 9059 INSS - FMDCA | 3.194,38 | 36.774,50 | RESTOS A PAGAR | 3.929,62 | 7.785.153,29 |
| 9087 IRRF - FMDCA | 734,72 | 8.538,02 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 194,60 |
| 9034 INSS - CAMARA | | 125.205,17 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 721.713,64 |
| 9118 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME | 494,20 | 4.611,11 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 994.909,90 |
| 9075 INSS - FHIS | 1.991,84 | 13.751,70 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 171.539,00 |
| 9134 IRRF FMDCA EFD REINF | 262,15 | 1.529,10 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 2.278.320,81 |
| 9076 IRRF - FHIS | 924,40 | 9.253,19 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 513.907,20 |
| 9137 ISS | | 20.005,49 | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 964.634,23 |
| 9037 IRRF - CAMARA | | 144.246,15 | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 565.168,32 |
| 9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS | 303,72 | 3.157,04 | 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 285.400,29 |
| 9119 ASPEB | 115,30 | 1.153,00 | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 128.750,28 |
| 9080 INSS - FMSP | 1.475,21 | 14.001,30 | 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.929,62 | 39.357,87 |
| 9081 IRRF - FMSP | 695,82 | 5.173,06 | 8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 19.131,27 |
| 9128 IRRF FHIS EFD REINF | 67,48 | 67,48 | 8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 414.265,97 |
| 9040 INSS - FMAS | 9.003,14 | 86.706,19 | 8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 102.883,60 |
| 9141 ISS | 357,25 | 389,00 | 8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.622,08 |
| 9041 IRRF - FMAS | 5.869,19 | 57.381,32 | 8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 3.250,92 |
| 9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS | 4.118,24 | 40.729,97 | 8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 30.938,81 |
| 9001 INSS - PMON | 69.658,87 | 643.416,51 | 8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 548.164,50 |
| 9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP | 2.041,44 | 18.846,59 | CONSIGNACOES | 2.510.982,93 | 12.933.419,96 |
| 9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 7.894,52 | 73.833,35 | 9117 INSS | 2.457,55 | 16.993,25 |
| 9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS | 626,46 | 5.638,12 | 9125 IRRF FMIDOSO | | 2.586,35 |
| | | | 9135 IRRF FMDPI EFD REINF | 27,64 | 9.236,52 |
| | | | 9138 ISS | 6.146,63 | 26.338,50 |
| | | | 9059 INSS - FMDCA | 4.103,26 | 35.179,17 |
| | | | 9087 IRRF - FMDCA | | 5.784,75 |
| | | | 9034 INSS - CAMARA | | 125.205,17 |
| | | | 9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA | 494,20 | 5.198,02 |
| | | | 9035 ISS - CAMARA | | 18,00 |
| | | | 9075 INSS - FHIS | 1.275,74 | 12.845,21 |
| | | | 9134 IRRF FMDCA EFD REINF | 83,54 | 1.677,30 |
| | | | 9137 ISS | | 19.853,74 |
| | | | 9037 IRRF - CAMARA | | 144.246,15 |
| | | | 9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS | 303,72 | 2.853,32 |

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024
Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.642.579,55 | 153.824.304,95 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.216.585,03 | 132.302.487,50 |
| CONSIGNACOES | 1.458.147,97 | 14.925.078,35 | CONSIGNACOES | 2.510.982,93 | 12.933.419,96 |
| 9108 CONSIGNADO BRADESCO | 732,45 | 7.324,50 | 9079 PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - FHIS | | 90,26 |
| 9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 51.033,81 | 488.027,82 | 9119 ASPEB | 115,30 | 1.099,26 |
| 9099 CONSIGNADO - SICREDI 748 | | 182.328,37 | 9080 INSS - FMSP | 1.443,00 | 13.732,39 |
| 9112 ASPEB- FUMSEP | 53,74 | 483,66 | 9128 IRRF FHIS EFD REINF | 213,06 | 213,06 |
| 9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 1.935,06 | 15.281,59 | 9040 INSS - FMAS | 9.581,90 | 96.091,47 |
| 9105 PENSÃO ALIMENTICIA | | 25.761,09 | 9141 ISS | 357,25 | 389,00 |
| 9133 IRRF FMSP EFD REINF | | 222,88 | 9041 IRRF - FMAS | 30.114,00 | 80.535,95 |
| 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON | 2.605,06 | 22.386,46 | 9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS | 4.118,24 | 36.282,01 |
| 9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 713,20 | 6.418,80 | 9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP | 732,45 | 6.592,05 |
| 9120 ASPEB | 677,17 | 6.309,20 | 9001 INSS - PMON | 65.781,17 | 620.999,94 |
| 9129 IRRF FMAS EFD REINF | 2.257,26 | 12.524,34 | 9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP | 2.041,44 | 16.805,15 |
| 9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 6.115,56 | 38.770,00 | 9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 7.894,52 | 65.938,83 |
| 9136 ISS | 105,83 | 5.353,42 | 9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS | 626,46 | 5.011,66 |
| 9116 ASPEB | 203,88 | 1.953,86 | 9108 CONSIGNADO BRADESCO | | 732,45 |
| 9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS | 53.495,49 | 471.755,10 | 9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 50.891,34 | 488.703,78 |
| 9049 INSS - FMMA | 8.312,69 | 81.034,76 | 9099 CONSIGNADO - SICREDI 748 | | 182.328,37 |
| 9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS | 10.445,83 | 89.680,63 | 9112 ASPEB- FUMSEP | 53,74 | 429,92 |
| 9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 423,60 | 423,60 | 9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 1.935,06 | 13.521,21 |
| 9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região | 1.826,72 | 18.267,20 | 9105 PENSÃO ALIMENTICIA | | 25.761,09 |
| 9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 455,51 | 17.863,48 | 9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON | 3.734,66 | 22.810,06 |
| 9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA | 1.043,50 | 9.934,97 | 9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 713,20 | 5.705,80 |
| 9025 INSS - FMS | 89.526,93 | 885.427,05 | 9120 ASPEB | 686,21 | 5.335,49 |
| 9054 IRRF - FMMA | 2.739,84 | 34.171,19 | 9129 IRRF FMAS EFD REINF | 2.257,26 | 12.524,34 |
| 9026 IRRF - FMS | 76.246,12 | 865.676,29 | 9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 5.891,77 | 32.654,44 |
| 9146 SINDSESPA - FMS | 2.692,33 | 26.499,70 | 9136 ISS | 105,83 | 5.134,78 |
| 9028 ISSQN - FMS | 241,81 | 22.057,97 | 9116 ASPEB | 203,88 | 2.429,77 |
| 9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA | 2.972,93 | 18.820,77 | 9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS | 53.193,65 | 417.617,34 |
| 9131 IRRF FMMA EFD REINF | 9.510,83 | 66.658,02 | 9049 INSS - FMMA | 8.521,74 | 80.414,62 |
| 9139 ISS | 9.895,00 | 99.980,84 | 9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS | 10.445,83 | 79.794,05 |
| 9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI | 7.512,03 | 67.530,81 | 9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região | 1.826,72 | 18.267,20 |
| 9063 INSS - FUNDEB | 278.059,19 | 2.626.495,88 | 9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 455,51 | 4.555,10 |
| 9115 ASPEB | 4.284,46 | 37.875,41 | 9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA | 1.043,50 | 8.891,47 |
| 9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB | 19.192,81 | 220.157,63 | 9025 INSS - FMS | 91.421,95 | 862.266,95 |
| 9132 IRRF FMS EFD REINF | 19.429,68 | 127.228,29 | 9054 IRRF - FMMA | | 66.567,11 |
| 9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB | 163.494,18 | 1.537.248,32 | 9026 IRRF - FMS | 2.287,10 | 24.781,55 |
| 9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB | 11.160,19 | 111.307,48 | 9146 SINDSESPA - FMS | 2.692,33 | 23.807,10 |
| 9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.695,46 | 20.911,96 | 9028 ISSQN - FMS | 183,66 | 17.291,73 |
| 9069 SINTEPP | 16.342,77 | 166.361,88 | 9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA | 2.972,93 | 15.847,74 |
| 9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME | 8.863,54 | 105.881,64 | 9131 IRRF FMMA EFD REINF | 9.499,20 | 9.499,20 |
| 9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME | 335,61 | 3.356,10 | 9139 ISS | 9.895,00 | 99.980,84 |
| 9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME | 1.653,45 | 22.917,25 | 9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI | 7.512,03 | 60.101,80 |
| 9013 SINTEPP - FME | 584,78 | 7.902,86 | 9063 INSS - FUNDEB | 276.527,55 | 2.561.857,70 |
| 9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB | 19.500,08 | 191.802,90 | 9115 ASPEB | 3.856,07 | 33.590,95 |
| 9014 INSS - FME | 22.431,75 | 195.757,80 | 9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB | 19.240,33 | 200.964,82 |
| 9015 IRRF - FME | 21.700,71 | 221.877,41 | 9132 IRRF FMS EFD REINF | 10.487,65 | 78.348,32 |
| 9062 IRRF - FUNDEB | 281.382,48 | 2.885.291,72 | 9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB | 163.770,30 | 1.373.754,14 |
| 9016 ISSQN - FME | 21.436,34 | 306.826,87 | 9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB | 11.160,19 | 100.147,29 |
| 9111 ASPEB-FUNDEB | 8.402,37 | 86.729,29 | 9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 2.448,22 | 19.664,72 |
| 9123 ISS FUNDEB | 42.008,24 | 386.203,02 | 9069 SINTEPP | 16.342,77 | 166.361,88 |
| 9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF | 5.751,89 | 109.696,46 | 9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME | 9.649,59 | 97.018,10 |
| 9142 INSS- PJ FUNDEB | 18.453,98 | 189.028,26 | 9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME | 335,61 | 3.020,49 |
| 9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME | 423,60 | 14.213,92 | 9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME | 1.653,45 | 21.263,80 |
| 9110 ASPEB-FME | 300,31 | 3.062,93 | 9013 SINTEPP - FME | 584,78 | 7.902,86 |
| 9114 INSS PJ | 14.682,10 | 220.364,56 | 9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB | 19.500,08 | 172.302,82 |
| 9130 IRRF FME EFD REINF | 12.214,31 | 164.959,86 | 9014 INSS - FME | 21.979,47 | 185.402,25 |
| CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 199,23 | 9015 IRRF - FME | | 75.298,64 |
| 9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME | | 199,23 | 9062 IRRF - FUNDEB | 1.281.787,81 | 2.322.346,43 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 4.406.282,59 | 48.561.031,53 | 9016 ISSQN - FME | 21.436,34 | 306.900,75 |
| 7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 1.313.995,00 | 14.744.303,63 | 9111 ASPEB-FUNDEB | 8.286,93 | 78.326,92 |
| | | | 9123 ISS FUNDEB | 42.008,24 | 386.203,02 |
| | | | 9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF | 5.751,89 | 109.696,46 |

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.642.579,55 | 153.824.304,95 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.216.585,03 | 132.302.487,50 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 4.406.282,59 | 48.561.031,53 | CONSIGNACOES | 2.510.982,93 | 12.933.419,96 |
| MUNICIPAL DE OURILA | | | 9142 INSS- PJ FUNDEB | 18.453,98 | 189.028,26 |
| 7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 357.043,50 | 3.598.356,05 | 9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME | 423,60 | 14.213,92 |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 90.494,20 | 969.505,21 | 9110 ASPEB-FME | 300,31 | 2.762,62 |
| 7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 22.794,76 | 194.424,46 | 9114 INSS PJ | 53.181,34 | 220.364,56 |
| 7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 39.214,28 | 805.547,27 | 9130 IRRF FME EFD REINF | 115.481,26 | 267.126,46 |
| 7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 449.744,70 | 2.810.118,41 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 143,40 |
| 7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 540.000,00 | 6.300.000,00 | 9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA | | 143,40 |
| 7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 1.550.996,15 | 18.651.499,47 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 4.406.282,59 | 48.561.031,53 |
| 7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | 10.172,03 | 7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.550.996,15 | 18.651.499,47 |
| 7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE | 42.000,00 | 477.105,00 | 7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P | 39.214,28 | 805.547,27 |
| Total -> | 24.251.493,66 | 347.837.052,68 | 7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS | 22.794,76 | 194.424,46 |
| => SALDO ANTERIOR | 58.207.470,19 | 31.280.750,71 | 7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR | 357.043,50 | 3.598.356,05 |
| CAIXA | 842,86 | | 7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 449.744,70 | 2.810.118,41 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.650.984,91 | 2.770.249,05 | 7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE | 1.313.995,00 | 14.744.303,63 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 54.555.642,42 | 28.510.091,60 | 7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA | 540.000,00 | 6.300.000,00 |
| BANCO CONTA VINCULADA | | 410,06 | 7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D | 90.494,20 | 969.505,21 |
| Total SALDO ANTERIOR | 58.207.470,19 | 31.280.750,71 | 7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO | | 10.172,03 |
| TOTAL DA RECEITA | 82.458.963,85 | 379.117.803,39 | 7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN | 42.000,00 | 477.105,00 |
| | | | Total -> | 27.439.407,56 | 324.098.247,10 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 55.019.556,29 | 55.019.556,29 |
| | | | CAIXA | 4.327,09 | 4.327,09 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 4.470.701,35 | 4.470.701,35 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 50.542.573,88 | 50.542.573,88 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 1.953,97 | 1.953,97 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 55.019.556,29 | 55.019.556,29 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 82.458.963,85 | 379.117.803,39 |