

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	29.221.010,35	241.173.222,03	ORÇAMENTÁRIA	24.151.875,68	231.045.598,97
RECEITAS CORRENTES	31.008.044,37	257.685.211,49	01 LEGISLATIVA	4.118.132,21	7.315.021,85
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA DE CONTRIBUIÇÕES	5.772.471,56	53.186.241,47	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	146.151,86	1.166.452,44
12 RECEITA PATRIMONIAL	294.631,17	3.594.867,07	04 ADMINISTRAÇÃO	1.363.334,77	19.528.030,08
13 RECEITA DE SERVIÇOS	305.167,31	3.838.398,64	06 SEGURANÇA PÚBLICA	78.993,71	430.747,89
16 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	441.232,69	2.767.724,98	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.576,57	5.658.279,91
17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.194.387,15	193.952.843,83	10 SAÚDE	5.542.938,48	45.800.545,49
19	154,49	345.135,50	12 EDUCAÇÃO	9.994.462,01	84.011.391,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	248.648,24	13 CULTURA	30.223,83	1.001.730,75
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	447.751,57	2.785.986,65
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		248.648,24	15 URBANISMO	730.364,76	39.381.463,64
DEDUÇÕES	-1.787.034,02	-16.760.637,70	16 HABITAÇÃO	-288.215,04	270.301,77
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.787.034,02	-16.760.637,70	17 SANEAMENTO	1.019.221,33	9.092.646,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.690.174,53	176.507.568,89	18 GESTÃO AMBIENTAL	275.171,15	6.879.147,04
DESPESA	-1.956.837,63	93.749.858,10	20 AGRICULTURA	32.514,36	3.260.988,21
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.130.722,79	101.466.870,81	27 Desporto e Lazer	10.876,96	1.629.357,28
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.087.560,42	-7.717.012,71	28 Encargos Especiais	40.377,15	2.833.508,20
DEVEDORES DIVERSOS	66.920,58	539.085,48	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.403.185,71	171.852.573,19
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	610,05	1.751,58	DESPESA	12.097.918,39	81.160.107,58
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	124,08	2.730,37	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	12.100.346,39	81.164.287,76
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.266,76	55.088,35	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.428,00	-4.180,18
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.870,38	23.471,77	DEVEDORES DIVERSOS	139.051,41	567.896,49
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.007,75	241.642,37	9144 DEVEDORES DIVERSOS		30,00
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.277,18	30.287,41	9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	248,16	5.929,28	9143 DEVEDORES DIVERSOS		35,32
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	372,24	5.500,68	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	610,05	1.751,58
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	310,20	4.561,96	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	186,12	2.698,71
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.177,04	84.164,27	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.236,00	50.395,79
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	521,10	3.569,32	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.896,31	23.929,01
9101 DEVEDORES DIVERSOS	15.292,64	25.584,33	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.996,03	229.286,69
9106 DEVEDORES DIVERSOS		0,03	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	5.648,00	31.658,23
9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	62,04	5.835,80
9145 DEVEDORES DIVERSOS	843,00	50.362,33	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		4.826,68
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.924,71	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		4.561,96
CONSIGNACOES	3.115.363,02	19.525.022,77	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.987,76	81.716,23
9117 INSS	3.104,88	22.651,66	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	86,82	3.569,32
9125 IRRF FMIDOSO	1.690,68	7.423,91	9101 DEVEDORES DIVERSOS		19.283,38
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	106,13	9.403,11	9106 DEVEDORES DIVERSOS		458,79
9138 ISS	16.027,27	49.251,60	9126 DEVEDORES DIVERSOS		0,01
9151 INSS PJ	12.341,00	17.542,76	9145 DEVEDORES DIVERSOS	842,86	842,86
9059 INSS - FMDCA	5.180,31	45.274,13	9153 DEVEDORES DIVERSOS	104.499,41	104.499,41
9087 IRRF - FMDCA	3.353,08	12.625,82	RESTOS A PAGAR	64.802,88	7.933.619,41
9034 INSS - CAMARA	200.937,28	326.142,45	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194,60
9118 SALARIO FAMILIA - FMDCA	494,20	5.599,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.000,00	35.000,00
9075 INSS - FHS	1.359,44	16.317,03	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		721.713,64
9134 IRRF FMDCA EFD REINF		1.722,46	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.379,20	1.023.289,10
9076 IRRF - FHS	3.075,72	13.107,73	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		171.539,00
9137 ISS	291,95	21.806,97	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.359.222,20
9037 IRRF - CAMARA	240.745,04	384.991,19	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		513.907,20
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	303,72	3.764,48	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		964.634,23
9119 ASPEB	115,30	1.383,60	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		565.168,32
9080 INSS - FMSP	1.690,42	17.087,07	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		285.400,29
9152 INSS PJ		743,11	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.750,28
9081 IRRF - FMSP	1.023,25	6.794,36	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.423,68	43.543,40
9128 IRRF FHS EFD REINF		67,48	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.131,27
9040 INSS - FMAS	18.138,57	113.822,53	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		414.265,97
9141 ISS		389,00	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		102.883,60
9041 IRRF - FMAS	18.855,82	82.015,95	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.622,08
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.468,39	44.852,84	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.250,92
9001 INSS - PMON	129.733,16	791.709,26	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.938,81
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44	22.929,47	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		548.164,50
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.789,06	89.622,41	CONSIGNACOES	4.636.684,47	19.497.403,00
	626,46		9117 INSS	2.079,15	21.151,55
			9125 IRRF FMIDOSO	926,68	6.749,09
			9135 IRRF FMDPI EFD REINF	106,13	9.403,11
			9138 ISS	16.027,27	49.408,80
			9151 INSS PJ	12.341,00	17.542,76
			9059 INSS - FMDCA	5.019,93	43.393,48
			9087 IRRF - FMDCA	1.432,06	11.615,14
			9034 INSS - CAMARA	200.937,28	326.142,45
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	494,20	6.186,42
			9035 ISS - CAMARA		18,00
			9075 INSS - FHS	1.311,79	16.148,84
			9134 IRRF FMDCA EFD REINF		2.049,27

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.690.174,53	176.507.568,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.403.185,71	171.852.573,19
CONSIGNACOES	3.115.363,02	19.525.022,77	CONSIGNACOES	4.636.684,47	19.497.403,00
9044 FMAS		6.891,04	9076 IRRF - FHIS	9.886,43	9.886,43
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	8.789,40	9137 ISS	291,95	21.806,97
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	97.320,74	585.948,56	9037 IRRF - CAMARA	240.745,04	384.991,19
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	236.253,34	418.581,71	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	303,72	3.460,76
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	591,14	9079 PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - FHIS		90,26
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.766,00	18.047,59	9119 ASPEB	230,60	1.445,16
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	46.024,11	71.785,20	9080 INSS - FMSP	1.833,53	17.041,13
9133 IRRF FMSP EFD REINF		222,88	9152 INSS PJ		743,11
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	5.210,12	27.596,58	9081 IRRF - FMSP	6.131,58	6.131,58
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	7.845,20	9128 IRRF FHIS EFD REINF		213,06
9120 ASPEB	681,89	7.675,04	9040 INSS - FMAS	10.971,40	115.996,49
9129 IRRF FMAS EFD REINF	2.794,57	17.381,36	9141 ISS		389,00
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4.403,62	43.173,62	9041 IRRF - FMAS	12.133,75	92.669,70
9136 ISS	857,01	8.638,14	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.654,48	42.054,73
9116 ASPEB	407,76	2.361,62	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	8.056,95
9150 INSS PJ		1.486,22	9001 INSS - PMON	81.880,53	771.948,64
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	55.205,98	579.978,17	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	4.082,88	22.929,47
9049 INSS - FMMA	15.055,92	104.797,44	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	7.894,53	81.727,88
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	10.228,50	109.926,34	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	6.264,58
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	423,60	1.270,80	9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	3.653,44	21.920,64	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	50.515,62	590.253,21
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	18.774,50	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	236.253,34	418.581,71
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	12.021,97	9112 ASPEB- FUMSEP	107,48	591,14
9025 INSS - FMS	169.219,36	1.144.982,67	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	17.391,33
9054 IRRF - FMMA	9.657,07	46.541,34	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	46.024,11	71.785,20
9026 IRRF - FMS	221.280,83	1.172.006,56	9133 IRRF FMSP EFD REINF	222,88	222,88
9146 SINDSESPA - FMS	2.692,33	31.884,36	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	3.028,66	28.867,38
9028 ISSQN - FMS	7.091,05	32.723,58	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.426,40	7.845,40
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.972,93	24.766,63	9120 ASPEB	1.365,84	7.378,50
9131 IRRF FMMA EFD REINF	10.261,92	86.641,93	9129 IRRF FMAS EFD REINF	2.946,79	17.533,58
9139 ISS	10.689,50	120.751,59	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4.403,62	43.173,62
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.512,03	82.554,87	9136 ISS	857,01	8.419,50
9063 INSS - FUNDEB	438.552,33	3.341.418,98	9116 ASPEB	407,76	3.041,41
9115 ASPEB	3.656,22	45.354,52	9150 INSS PJ		1.486,22
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	17.737,87	257.092,60	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	108.223,07	579.335,90
9132 IRRF FMS EFD REINF	29.396,28	162.913,49	9049 INSS - FMMA	9.033,28	97.760,59
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	175.439,40	1.880.694,22	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	20.245,71	110.485,59
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.187,30	133.654,97	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	21.920,64
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.824,34	31.431,76	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	5.466,12
9069 SINTEPP	15.395,45	197.137,86	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	10.978,47
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.120,46	118.122,56	9025 INSS - FMS	124.995,35	1.076.652,83
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	4.027,32	9054 IRRF - FMMA		66.567,11
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	26.224,15	9026 IRRF - FMS	359.400,17	1.075.864,93
9013 SINTEPP - FME	539,58	9.027,22	9146 SINDSESPA - FMS	5.384,66	31.884,09
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	19.500,08	230.803,06	9028 ISSQN - FMS	7.866,18	32.326,27
9014 INSS - FME	27.239,03	244.634,42	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	5.945,86	24.766,53
9015 IRRF - FME	25.124,45	266.801,70	9131 IRRF FMMA EFD REINF	10.261,92	29.483,11
9062 IRRF - FUNDEB	444.587,84	3.611.701,69	9139 ISS	10.689,50	120.751,59
9016 ISSQN - FME	99.505,29	499.056,50	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	15.024,06	82.637,89
9111 ASPEB-FUNDEB	7.645,15	102.704,70	9063 INSS - FUNDEB	714.923,10	3.554.800,20
9123 ISS FUNDEB	42.228,56	469.536,29	9115 ASPEB	7.479,11	45.354,52
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	11.595,01	126.116,20	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	36.934,97	257.092,60
9142 INSS - PJ FUNDEB	21.725,30	226.232,89	9132 IRRF FMS EFD REINF	28.117,44	157.098,88
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	847,20	15.484,72	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	343.445,90	1.880.694,22
9110 ASPEB-FME	300,31	3.663,55	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	22.347,49	133.654,97
9114 INSS PJ	67.257,39	361.543,14	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.519,80	31.431,76
9130 IRRF FME EFD REINF	35.814,53	232.043,68	9069 SINTEPP	30.775,98	197.137,86
CREDORES DIVERSOS	0,00	199,23	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	12.240,92	118.122,56
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		199,23	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	671,22	4.027,32
			9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.306,90	26.224,15
			9013 SINTEPP - FME	1.124,36	9.027,22

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.690.174,53	176.507.568,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.403.185,71	171.852.573,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.464.728,56	62.693.403,31	CONSIGNACOES	4.636.684,47	19.497.403,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	3.025.000,00	19.469.303,63	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	39.000,16	230.803,06
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	891.043,50	4.900.443,05	9014 INSS - FME	48.876,62	256.710,62
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	153.494,20	1.233.493,61	9015 IRRF - FME	191.503,06	266.801,70
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	54.042,19	266.920,46	9062 IRRF - FUNDEB	1.289.355,26	3.611.701,69
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	85.778,21	921.070,17	9016 ISSQN - FME	98.902,87	498.527,96
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	552.280,94	3.732.144,05	9111 ASPEB-FUNDEB	15.975,41	102.704,70
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	840.000,00	7.680.000,00	9123 ISS FUNDEB	42.228,56	469.536,29
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	2.408.111,36	23.497.473,15	9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	11.595,01	126.116,20
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		10.172,03	9142 INSS - PJ FUNDEB	21.725,30	226.232,89
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	90.000,00	617.105,00	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.270,80	15.484,72
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE OU	364.978,16	364.978,16	9110 ASPEB-FME	600,62	3.663,55
7053 REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		150,00	9114 INSS PJ	82.493,38	361.543,14
7054 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		150,00	9130 IRRF FME EFD REINF	-68.694,65	231.069,03
Total ->	38.911.184,88	417.680.790,92	CREDORES DIVERSOS	0,00	143,40
=> SALDO ANTERIOR	56.707.245,98	31.280.750,71	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		143,40
CAIXA	4.658,27		TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.464.728,56	62.693.403,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.292.558,72	2.770.249,05	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.408.111,36	23.497.473,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.405.548,07	28.510.091,60	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	85.778,21	921.070,17
BANCO CONTA VINCULADA	4.480,92	410,06	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	54.042,19	266.920,46
Total SALDO ANTERIOR	56.707.245,98	31.280.750,71	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	891.043,50	4.900.443,05
TOTAL DA RECEITA	95.618.430,86	448.961.541,63	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	552.280,94	3.732.144,05
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	3.025.000,00	19.469.303,63
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	840.000,00	7.680.000,00
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	153.494,20	1.233.493,61
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO		10.172,03
			7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	90.000,00	617.105,00
			7052 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	364.978,16	364.978,16
			7054 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIREITO		300,00
			Total ->	49.555.061,39	402.898.172,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.063.369,47	46.063.369,47
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.578.638,31	1.578.638,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.484.731,16	44.484.731,16
			BANCO CONTA VINCULADA		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.063.369,47	46.063.369,47
			TOTAL DA DESPESA	95.618.430,86	448.961.541,63