



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Empenhada

Table with columns: RECEITA, PERIODO, TOTAL, DESPESA, PERIODO, TOTAL. It details financial data for January 2024, including Orçamentária, Receitas Correntes, Despesas, and various sub-categories like Salários and Restos a Pagar.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**

**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.152.736,68</b>	<b>23.152.736,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.810.117,92</b>	<b>7.810.117,92</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.124.617,50</b>	<b>1.124.617,50</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>607.733,68</b>	<b>607.733,68</b>
9026 IRRF - FMS	68.365,93	68.365,93	9049 INSS - FMMA	7.723,57	7.723,57
9146 SINDSESPA - FMS	2.522,89	2.522,89	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	1.826,72
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	1.382,39	9025 INSS - FMS	72.421,35	72.421,35
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	5.600,60	5.600,60	9026 IRRF - FMS	300,71	300,71
9063 INSS - FUNDEB	165.102,27	165.102,27	9028 ISSQN - FMS	86,50	86,50
9115 ASPEB	2.984,21	2.984,21	9063 INSS - FUNDEB	213.403,36	213.403,36
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.206,52	24.206,52	9132 IRRF FMS EFD REINF	110,88	110,88
9132 IRRF FMS EFD REINF	4.025,75	4.025,75	9014 INSS - FME	12.076,20	12.076,20
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	138.576,58	138.576,58	9016 ISSQN - FME	2.005,49	2.005,49
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.413,12	8.413,12	9123 ISS FUNDEB	21.363,45	21.363,45
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	1.690,13	9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	5.127,23	5.127,23
9069 SINTEPP	17.012,82	17.012,82	9142 INSS- PJ FUNDEB	16.449,86	16.449,86
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	9.965,76	9.965,76	9114 INSS PJ	638,00	638,00
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	335,61	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>35,88</b>	<b>35,88</b>
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	3.482,22	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	35,88	35,88
9013 SINTEPP - FME	805,42	805,42	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>4.219.529,46</b>	<b>4.219.529,46</b>
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.041,53	17.041,53	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.850.896,02	1.850.896,02
9014 INSS - FME	8.688,55	8.688,55	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	5.189,67	5.189,67
9015 IRRF - FME	18.137,55	18.137,55	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	3.797,69	3.797,69
9062 IRRF - FUNDEB	246.786,36	246.786,36	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	390.000,00	390.000,00
9016 ISSQN - FME	2.005,49	2.005,49	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	223.495,02	223.495,02
9111 ASPEB-FUNDEB	6.833,64	6.833,64	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.100.000,00	1.100.000,00
9123 ISS FUNDEB	21.363,45	21.363,45	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	540.000,00	540.000,00
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	5.127,23	5.127,23	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	56.081,11	56.081,11
9142 INSS- PJ FUNDEB	16.449,86	16.449,86	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,95	69,95
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	1.670,84	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	50.000,00	50.000,00
9110 ASPEB-FME	53,74	53,74			
9114 INSS PJ	638,00	638,00			
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>55,83</b>	<b>55,83</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>30.912.765,46</b>	<b>30.912.765,46</b>
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	55,83	55,83	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.954.867,20</b>	<b>44.954.867,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>4.219.529,46</b>	<b>4.219.529,46</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.447.301,61	1.447.301,61
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.100.000,00	1.100.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.507.155,53	43.507.155,53
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	390.000,00	390.000,00	BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	56.081,11	56.081,11	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.954.867,20</b>	<b>44.954.867,20</b>
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	3.797,69	3.797,69	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>75.867.632,66</b>	<b>75.867.632,66</b>
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	5.189,67	5.189,67			
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	223.495,02	223.495,02			
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	540.000,00	540.000,00			
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.850.896,02	1.850.896,02			
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,95	69,95			
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	50.000,00	50.000,00			
<b>Total -&gt;</b>	<b>44.586.255,04</b>	<b>44.586.255,04</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.280.750,71</b>	<b>31.280.750,71</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.770.249,05	2.770.249,05			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.510.091,60	28.510.091,60			
BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.280.750,71</b>	<b>31.280.750,71</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>75.867.005,75</b>	<b>75.867.005,75</b>			