

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO****BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.138.062,81</b>	<b>43.571.581,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.168.459,91</b>	<b>53.271.107,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.621.938,67</b>	<b>46.431.248,55</b>	01 LEGISLATIVA	527.194,56	1.293.094,11
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.374.477,70	10.860.942,38	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.522,27	609.121,08
12 CONTRIBUIÇÕES	363.592,12	625.043,80	04 ADMINISTRAÇÃO	2.963.934,85	6.373.733,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	273.819,67	505.124,22	06 SEGURANÇA PÚBLICA	30.212,06	52.884,52
16 RECEITA DE SERVIÇOS	236.586,62	470.863,44	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	604.433,71	882.491,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.334.610,92	33.930.071,07	10 SAÚDE	4.767.996,26	6.502.016,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.851,64	39.203,64	12 EDUCAÇÃO	7.492.321,75	10.208.769,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 CULTURA	75.460,00	79.035,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	463.394,64	573.938,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	10.591.775,02	19.590.944,33
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.483.875,86</b>	<b>-2.859.667,38</b>	16 HABITAÇÃO	23.050,67	130.511,84
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.483.875,86	-2.859.667,38	17 SANEAMENTO	1.128.211,65	2.527.683,61
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.585.696,71</b>	<b>50.738.433,39</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	163.455,75	1.898.415,87
<b>DESPESA</b>	<b>21.003.862,24</b>	<b>38.783.883,44</b>	20 AGRICULTURA	645.941,14	922.267,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.003.862,24	38.783.883,44	27 Desporto e Lazer	471.612,21	640.203,17
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>80.625,25</b>	<b>109.137,94</b>	28 Encargos Especiais	174.943,37	985.996,94
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	310,20	618,33	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	516,98	610,68	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.079.485,73</b>	<b>18.889.603,65</b>
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.238,64	12.167,20	<b>DESPESA</b>	<b>3.265.095,13</b>	<b>3.265.095,13</b>
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.824,00	5.046,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.265.095,13	3.265.095,13
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.327,13	33.682,81	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>42.310,32</b>	<b>72.085,44</b>
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	531,44	686,96	9143 DEVEDORES DIVERSOS		35,32
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,08	239,72	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	310,20	618,33
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.233,44	4.642,19	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	372,24	889,22
9101 DEVEDORES DIVERSOS	0,01	0,01	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.544,25	4.782,89
9145 DEVEDORES DIVERSOS	49.519,33	49.519,33	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.824,00	4.346,00
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.924,71	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.095,15	42.422,28
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.372.137,73</b>	<b>2.496.755,23</b>	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.579,02	2.579,02
9117 INSS	846,16	1.053,07	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	854,08	1.385,52
9125 IRRF FMIDOSO	273,48	273,48	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	186,12	248,16
9135 IRRF FMDPI EFD REINF		155,26	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.760,98	9.994,42
9138 ISS	5.339,65	8.146,07	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	434,28	434,28
9059 INSS - FMDCA	3.113,14	3.307,70	9101 DEVEDORES DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
9087 IRRF - FMDCA	1.206,91	1.210,66	9106 DEVEDORES DIVERSOS	350,00	350,00
9034 INSS - CAMARA	24.192,11	48.524,89	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.815.373,22</b>	<b>4.768.417,00</b>
9118 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	388,30	1.081,11	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	194,60	194,60
9075 INSS - FHIS	494,85	494,85	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.088,39	721.713,64
9134 IRRF FMDCA EFD REINF		62,58	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	512.976,59	512.976,59
9076 IRRF - FHIS	5,45	5,45	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		171.539,00
9137 ISS	2.475,58	4.292,57	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.644,94	507.299,64
9037 IRRF - CAMARA	27.332,88	54.761,24	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.200,00	513.907,20
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,68	327,68	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	419.486,17	846.755,14
9119 ASPEB	53,74	115,30	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	109.188,50	474.460,32
9080 INSS - FMSP	1.072,70	1.072,70	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.987,99	267.700,29
9081 IRRF - FMSP	273,98	273,98	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	282,64	128.750,28
9040 INSS - FMAS	7.367,07	11.621,79	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	1.600,00
9041 IRRF - FMAS	5.409,64	8.492,11	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4,00	19.131,27
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	5.081,41	8.228,38	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.493,34	142.172,77
9001 INSS - PMON	55.362,19	91.602,46	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		102.883,60
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.114,82	2.114,82	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.622,08
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.870,57	15.677,31	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.250,92
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	1.252,90	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.938,81
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	732,45	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	212.026,06	320.520,85
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.241,02	91.748,32	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>827.671,45</b>	<b>1.435.405,13</b>
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	36.760,19	72.651,48	9117 INSS	760,36	3.645,64
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74	9125 IRRF FMIDOSO		791,85
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	905,23	9135 IRRF FMDPI EFD REINF		155,26
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	5.088,19	10.176,38	9138 ISS	5.339,65	8.303,27
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.103,80	4.207,60	9059 INSS - FMDCA	2.233,55	4.424,39
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	1.426,40	9087 IRRF - FMDCA	643,50	2.509,16
9120 ASPEB	336,49	917,70	9034 INSS - CAMARA	24.192,11	48.524,89
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	388,30	1.469,41
			9035 ISS - CAMARA		18,00
			9075 INSS - FHIS	494,85	1.580,20
			9134 IRRF FMDCA EFD REINF		62,58
			9137 ISS	2.475,58	4.292,57
			9037 IRRF - CAMARA	27.332,88	54.761,24
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,68	327,68
			9079 PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - FHIS		90,26
			9119 ASPEB	176,86	176,86
			9080 INSS - FMSP	1.072,70	2.279,00
			9040 INSS - FMAS	4.285,96	19.225,05
			9041 IRRF - FMAS		19.069,34



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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**

**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.585.696,71</b>	<b>50.738.433,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.079.485,73</b>	<b>18.889.603,65</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.372.137,73</b>	<b>2.496.755,23</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>827.671,45</b>	<b>1.435.405,13</b>
9129 IRRF FMAS EFD REINF	8,85	845,08	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.146,97	6.641,99
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.576,65	3.554,67	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	732,45
9136 ISS		51,20	9001 INSS - PMON	37.843,52	92.127,07
9116 ASPEB	203,88	322,82	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.114,82	2.114,82
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	47.208,23	92.390,85	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.806,74	7.806,74
9049 INSS - FMMA	2.567,45	2.901,68	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	626,45
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	7.433,24	14.600,40	9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	3.653,44	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.507,30	94.217,07
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	911,02	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	36.760,19	72.651,48
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,49	1.043,49	9112 ASPEB - FUMSEP	53,74	53,74
9025 INSS - FMS	84.569,56	151.899,09	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	174,68	349,36
9054 IRRF - FMMA	1.260,94	1.350,55	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	5.088,19	10.176,38
9026 IRRF - FMS	102.629,28	170.995,21	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.103,80	2.103,80
9146 SINDSESPA - FMS	2.635,85	5.158,74	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	713,20
9028 ISSQN - FMS	136,25	136,25	9120 ASPEB	284,67	284,67
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	2.764,78	9129 IRRF FMAS EFD REINF		836,23
9131 IRRF FMMA EFD REINF	9.499,20	9.499,20	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	1.978,02
9139 ISS	9.895,00	9.895,00	9136 ISS		6,51
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.350,22	12.950,82	9116 ASPEB	798,73	798,73
9063 INSS - FUNDEB	255.387,49	420.489,76	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	44.540,35	44.540,35
9115 ASPEB	3.502,87	6.487,08	9049 INSS - FMMA	2.870,66	10.594,23
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.404,38	48.610,90	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	7.809,43	7.809,43
9132 IRRF FMS EFD REINF	7.411,00	11.436,75	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	3.653,44
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	142.156,11	280.732,69	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	455,51
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	9.837,19	18.250,31	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,49	1.043,49
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.690,13	3.380,26	9025 INSS - FMS	67.329,53	139.750,88
9069 SINTEPP	16.954,64	33.967,46	9054 IRRF - FMMA	9.499,20	9.499,20
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	9.965,76	19.931,52	9026 IRRF - FMS	4.477,11	4.777,82
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	671,22	9146 SINDSESPA - FMS	2.522,89	2.522,89
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	6.964,44	9028 ISSQN - FMS		86,50
9013 SINTEPP - FME	846,84	1.652,26	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	1.382,39
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	18.515,32	35.556,85	9139 ISS	9.895,00	9.895,00
9014 INSS - FME	15.912,29	24.600,84	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	5.600,60	5.600,60
9015 IRRF - FME	18.049,72	36.187,27	9063 INSS - FUNDEB	165.102,27	378.505,63
9062 IRRF - FUNDEB	254.978,12	501.764,48	9115 ASPEB	2.984,21	2.984,21
9016 ISSQN - FME	1.522,24	3.527,73	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.206,52	24.206,52
9111 ASPEB-FUNDEB	10.215,07	17.048,71	9132 IRRF FMS EFD REINF	1.346,90	1.457,78
9123 ISS FUNDEB	20.974,31	42.337,76	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	138.576,58	138.576,58
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	5.033,83	10.161,06	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.413,12	8.413,12
9142 INSS- PJ FUNDEB	16.150,22	32.600,08	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.690,13	1.690,13
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	3.341,68	9069 SINTEPP	17.012,82	17.012,82
9110 ASPEB-FME	399,77	453,51	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	9.965,76	9.965,76
9114 INSS PJ		638,00	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	335,61
9130 IRRF FME EFD REINF	4.070,66	4.070,66	9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	3.482,22
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>122,72</b>	<b>178,55</b>	9013 SINTEPP - FME	805,42	805,42
9090 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	122,72	178,55	9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.041,53	17.041,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>5.128.948,77</b>	<b>9.348.478,23</b>	9014 INSS - FME	8.688,55	20.764,75
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.850.000,00	2.950.000,00	9016 ISSQN - FME	1.522,24	3.527,73
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	311.043,49	701.043,49	9111 ASPEB-FUNDEB	6.833,64	6.833,64
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	85.388,30	141.469,41	9123 ISS FUNDEB	20.974,31	42.337,76
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	11.218,39	15.016,08	9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	5.033,83	10.161,06
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	22.603,48	27.793,15	9142 INSS- PJ FUNDEB	16.150,22	32.600,08
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	203.773,42	427.268,44	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	1.670,84
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	740.000,00	1.280.000,00	9110 ASPEB-FME	53,74	53,74
			9114 INSS PJ		638,00
			9130 IRRF FME EFD REINF	4.070,66	4.070,66
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>86,84</b>	<b>122,72</b>
			9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	86,84	122,72
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>5.128.948,77</b>	<b>9.348.478,23</b>
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.903.741,74	3.754.637,76



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>50.738.433,39</b>			<b>18.889.603,65</b>		
<b>27.585.696,71</b>			<b>11.079.485,73</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
<b>9.348.478,23</b>			<b>9.348.478,23</b>		
<b>5.128.948,77</b>			<b>5.128.948,77</b>		
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.903.741,74	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	22.603,48
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	74,95	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	11.218,39
7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	1.105,00	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	311.043,49
<b>Total -&gt;</b>			<b>Total -&gt;</b>		
<b>49.723.759,52</b>			<b>41.247.945,64</b>		
<b>94.310.014,56</b>			<b>72.160.711,10</b>		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>44.954.240,29</b>			<b>53.430.054,17</b>		
<b>31.280.750,71</b>			<b>53.430.054,17</b>		
<b>1.446.674,70</b>			<b>CAIXA</b>		
<b>2.770.249,05</b>			<b>150,00</b>		
<b>43.507.155,53</b>			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>28.510.091,60</b>			<b>1.866.916,20</b>		
<b>410,06</b>			<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>410,06</b>			<b>51.562.577,91</b>		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>44.954.240,29</b>			<b>53.430.054,17</b>		
<b>31.280.750,71</b>			<b>53.430.054,17</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
<b>94.677.999,81</b>			<b>94.677.999,81</b>		
<b>125.590.765,27</b>			<b>125.590.765,27</b>		