

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	16.786.665,73	76.018.338,85	ORÇAMENTÁRIA	14.134.171,33	81.810.022,47
RECEITAS CORRENTES	18.033.361,90	81.331.713,59	01	LEGISLATIVA	1.198.203,04
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.187.288,95	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.522,27
12	CONTRIBUIÇÕES	1.238.954,28	04	ADMINISTRAÇÃO	709.406,19
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.123.863,96	06	SEGURANÇA PÚBLICA	32.137,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS	958.976,82	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	512.305,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.506.596,36	10	SAÚDE	3.941.794,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.033,22	12	EDUCAÇÃO	5.792.025,61
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13	CULTURA	44.525,25
22	ALIENAÇÃO DE BENS		14	DIREITOS DA CIDADANIA	82.964,35
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15	URBANISMO	683.958,51
	DEDUÇÕES	-1.246.696,17	16	HABITAÇÃO	33.775,26
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.313.374,74	17	SANEAMENTO	422.348,99
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.049.573,80	18	GESTÃO AMBIENTAL	252.179,01
	DESPESA	47.761.832,00	20	AGRICULTURA	123.621,50
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	47.768.578,66	27	Desporto e Lazer	133.885,21
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.746,66	28	Encargos Especiais	126.518,63
	DEVEDORES DIVERSOS	205.579,97	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	1.114,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.008.034,88	49.797.706,50
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	1.479,24	DESPESA	7.903.795,86	18.417.572,49
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.123,99	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.903.795,86	18.417.738,24
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.176,26	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-165,75
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	79.820,18	DEVEDORES DIVERSOS	38.309,84	166.188,66
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	6.240,57	9148	SALARIO FAMILIA - FMDPI	28,95
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.876,93	9143	DEVEDORES DIVERSOS	35,32
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.503,26	9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	496,32
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	576,97	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	310,20
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.053,61	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.743,16
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	682,44	9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	470,66
9101	DEVEDORES DIVERSOS	8.000,03	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.958,48
9106	DEVEDORES DIVERSOS	0,03	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.412,00
9126	DEVEDORES DIVERSOS	2.487,77	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.129,12
9145	DEVEDORES DIVERSOS	49.519,33	9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.924,71	9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	579,03
	CONSIGNACOES	5.515.254,34	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.871,72
9117	INSS	4.133,13	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	248,16
9125	IRRF FMIDOSO	1.162,46	9101	DEVEDORES DIVERSOS	8.000,00
9135	IRRF FMDPI EFD REINF	336,97	9106	DEVEDORES DIVERSOS	373,80
9138	ISS	18.545,26	9126	DEVEDORES DIVERSOS	2.487,77
9059	INSS - FMDCA	9.782,77	RESTOS A PAGAR	954.234,62	7.023.012,07
9087	IRRF - FMDCA	2.482,73	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	194,60
9034	INSS - CAMARA	97.927,84	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	721.713,64
9118	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	2.246,01	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.102,30
9075	INSS - FHIS	5.660,56	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	171.539,00
9134	IRRF FMDCA EFD REINF	192,25	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	728.000,35
9076	IRRF - FHIS	4.434,69	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	513.907,20
9137	ISS	12.859,88	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	964.634,23
9037	IRRF - CAMARA	111.413,14	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	564.760,32
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	1.310,75	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.850,00
9119	ASPEB	345,90	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	128.750,28
9080	INSS - FMSP	5.374,18	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.376,10
9081	IRRF - FMSP	1.315,70	8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.898,63
9040	INSS - FMAS	30.846,37	8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	103.905,87
9041	IRRF - FMAS	20.731,23	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	102.883,60
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	17.134,53	8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.622,08
9001	INSS - PMON	224.632,73	8019	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.250,92
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	7.623,37	8021	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.938,81
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	30.313,52	8022	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	548.164,50
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	2.505,82	CONSIGNACOES	1.285.117,74	3.618.708,29
9108	CONSIGNADO BRADESCO	2.929,80	9117	INSS	760,36
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	189.239,70	9125	IRRF FMIDOSO	1.030,27
			9135	IRRF FMDPI EFD REINF	161,40
			9138	ISS	3.825,93
			9059	INSS - FMDCA	3.372,75
			9087	IRRF - FMDCA	2.182,22
			9034	INSS - CAMARA	49.402,95
			9118	CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.469,41
			9035	ISS - CAMARA	18,00
			9075	INSS - FHIS	1.759,73
			9134	IRRF FMDCA EFD REINF	444,78
			9137	ISS	2.689,10
			9037	IRRF - CAMARA	56.651,90
			9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,69
			9079	PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	90,26

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.049.573,80	74.054.947,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.008.034,88	49.797.706,50
CONSIGNACOES	1.609.427,27	5.515.254,34	CONSIGNACOES	1.285.117,74	3.618.708,29
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	73.520,38	146.171,86	9119 ASPEB - FHIS	115,30	407,46
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	214,96	9080 INSS - FMSP	1.423,94	5.079,23
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	3.671,23	9040 INSS - FMAS	8.710,28	36.378,18
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	10.336,45	20.512,83	9041 IRRF - FMAS	24.510,60	43.705,07
9133 IRRF FMSP EFD REINF	222,88	222,88	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	10.162,82	16.804,81
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.103,80	8.415,20	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	1.464,90	2.197,35
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.852,80	9001 INSS - PMON	63.913,65	209.271,66
9120 ASPEB	679,41	2.275,08	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.114,82	6.344,46
9129 IRRF FMAS EFD REINF	1.918,13	5.705,72	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.221,55	22.898,86
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	7.510,71	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	1.879,36
9136 ISS	756,62	1.226,63	9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9116 ASPEB	203,88	730,58	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	97.270,39	191.487,46
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	42.647,22	180.784,41	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	73.520,38	146.171,86
9049 INSS - FMMA	8.118,87	26.254,43	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	161,22
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.535,04	32.623,81	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	830,94	1.910,85
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	7.306,88	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	10.336,45	20.512,83
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	1.822,04	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON		6.311,40
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	4.173,98	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.139,60
9025 INSS - FMS	89.077,47	329.701,11	9120 ASPEB	677,97	1.299,13
9054 IRRF - FMMA	11.966,81	17.459,09	9129 IRRF FMAS EFD REINF	1.946,64	5.696,87
9026 IRRF - FMS	90.442,08	367.589,94	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	5.532,69
9146 SINDSESPA - FMS	2.635,85	10.430,44	9136 ISS	711,85	1.007,99
9028 ISSQN - FMS	4.431,60	5.679,23	9116 ASPEB	203,88	1.206,49
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	5.122,99	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	45.743,34	137.491,92
9131 IRRF FMMA EFD REINF		9.499,20	9049 INSS - FMMA	8.299,61	25.828,11
9139 ISS	15.469,43	30.788,43	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.488,37	23.648,02
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.174,48	26.215,92	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	7.306,88
9063 INSS - FUNDEB	269.775,06	956.879,76	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	1.822,04
9115 ASPEB	3.775,48	14.231,30	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	3.130,48
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	22.956,49	96.119,06	9025 INSS - FMS	88.376,95	312.618,74
9132 IRRF FMS EFD REINF	18.317,31	52.504,20	9054 IRRF - FMMA	9.499,20	18.998,40
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	151.973,74	585.053,21	9026 IRRF - FMS	944,94	8.241,79
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	12.207,89	42.666,09	9146 SINDSESPA - FMS	2.635,85	7.794,59
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	6.760,52	9028 ISSQN - FMS	1.441,20	1.956,95
9069 SINTEPP	16.750,52	67.551,05	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	975,72	3.740,50
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	11.486,32	41.972,66	9139 ISS	15.469,43	30.788,43
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.342,44	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.090,62	19.124,46
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,89	12.996,55	9063 INSS - FUNDEB	266.417,27	900.508,06
9013 SINTEPP - FME	846,84	3.345,94	9115 ASPEB	3.968,74	10.455,82
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	18.920,79	72.992,96	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.551,67	73.162,57
9014 INSS - FME	17.229,46	59.407,75	9132 IRRF FMS EFD REINF	8.054,72	19.092,34
9015 IRRF - FME	19.203,92	75.298,64	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	152.346,78	433.079,47
9062 IRRF - FUNDEB	272.207,21	1.040.558,62	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	12.207,89	30.458,20
9016 ISSQN - FME	11.369,03	19.688,22	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	6.760,52
9111 ASPEB-FUNDEB	8.907,37	34.889,12	9069 SINTEPP	16.750,52	67.551,05
9123 ISS FUNDEB	37.358,29	117.351,86	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	10.554,82	30.486,34
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	14.221,70	37.866,17	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.006,83
9142 INSS- PJ FUNDEB	11.903,78	59.234,53	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	10.446,66
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	6.683,36	9013 SINTEPP - FME	846,84	3.345,94
9110 ASPEB-FME	300,31	1.153,59	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	18.515,32	54.072,17
9114 INSS PJ	440,00	1.958,00	9014 INSS - FME	17.577,45	54.254,49
9130 IRRF FME EFD REINF	35.631,98	46.305,07	9016 ISSQN - FME	11.369,03	19.688,22
CREDORES DIVERSOS	0,00	178,55	9111 ASPEB-FUNDEB	8.933,04	25.981,75
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME		178,55	9123 ISS FUNDEB	37.358,29	117.351,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.826.576,82	20.572.102,27	9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	14.221,70	37.866,17
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.702.062,10	6.472.062,10	9142 INSS- PJ FUNDEB	11.903,78	59.234,53
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	356.152,33	1.408.239,31	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	6.683,36
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	40.776,60	277.246,01	9110 ASPEB-FME	399,77	853,28
			9114 INSS PJ	440,00	1.958,00
			9130 IRRF FME EFD REINF	37.644,08	48.317,17

