

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	19.821.211,12	95.839.549,97	ORÇAMENTÁRIA	18.552.536,48	100.364.621,05
RECEITAS CORRENTES	21.157.665,36	102.489.378,95	01 LEGISLATIVA	633.501,98	3.124.799,13
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.980.828,85	25.168.117,80	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	46.540,15	744.705,77
12 CONTRIBUIÇÕES	289.169,50	1.528.123,78	04 ADMINISTRAÇÃO	1.720.170,74	10.252.543,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	292.574,79	1.416.438,75	06 SEGURANÇA PÚBLICA	34.863,66	151.401,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS	246.879,50	1.205.856,32	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.734,33	2.122.363,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.327.444,15	72.834.040,51	10 SAÚDE	3.224.091,84	17.538.726,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.768,57	336.801,79	12 EDUCAÇÃO	5.833.599,90	27.614.152,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA	31.850,25	273.470,55
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	110.270,70	811.592,89
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	4.091.433,09	25.100.840,05
DEDUÇÕES	-1.336.454,24	-6.649.828,98	16 HABITAÇÃO	15.827,27	204.390,56
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.336.454,24	-6.649.828,98	17 SANEAMENTO	469.377,55	3.834.868,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.535.463,56	89.592.472,79	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.257.599,91	3.624.790,63
DESPESA	8.714.390,54	56.476.222,54	20 AGRICULTURA	565.464,61	1.743.464,68
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.723.030,54	56.491.609,20	27 Desporto e Lazer	88.597,55	1.022.708,84
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.640,00	-15.386,66	28 Encargos Especiais	99.612,95	2.199.801,30
DEVEDORES DIVERSOS	38.371,88	243.951,85	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI	28,95	28,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.277.321,60	63.075.028,10
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.114,65	DESPESA	5.536.501,01	23.954.073,50
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	310,20	1.789,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.536.501,01	23.954.239,25
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.743,16	23.867,15	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-165,75
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	470,66	10.646,92	DEVEDORES DIVERSOS	40.975,99	207.164,65
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.958,48	98.778,66	9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.412,00	7.652,57	9143 DEVEDORES DIVERSOS		35,32
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.129,12	4.006,05	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.114,65
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	620,40	2.123,66	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	186,12	1.881,86
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	579,03	1.156,00	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.045,44	20.984,03
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.871,72	29.925,33	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		8.534,92
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	248,16	930,60	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.109,24	104.532,22
9101 DEVEDORES DIVERSOS		8.000,03	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.307,02	11.959,59
9106 DEVEDORES DIVERSOS		0,03	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	988,50	4.839,03
9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	618,31	2.067,97
9145 DEVEDORES DIVERSOS		49.519,33	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	725,86	1.881,86
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.924,71	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.848,96	36.365,54
CONSIGNACOES	1.363.955,48	6.881.271,92	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	442,54	1.373,14
9117 INSS	2.055,61	6.188,74	9101 DEVEDORES DIVERSOS	704,00	8.704,00
9125 IRRF FMIDOSO	391,97	1.554,43	9106 DEVEDORES DIVERSOS		373,80
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	107,08	444,05	9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77
9138 ISS	588,75	19.134,01	RESTOS A PAGAR	219.902,51	7.242.914,58
9059 INSS - FMDCA	6.154,14	15.936,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194,60
9087 IRRF - FMDCA	1.248,34	3.731,07	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		721.713,64
9034 INSS - CAMARA		97.927,84	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.699,90	919.056,05
9118 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	388,30	2.634,31	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		171.539,00
9075 INSS - FHS	1.205,89	6.866,45	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.822,90	1.820.203,19
9134 IRRF FMDCA EFD REINF	69,75	262,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		513.907,20
9076 IRRF - FHS	778,82	5.213,51	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		964.634,23
9137 ISS	3.145,19	16.005,07	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.760,32
9037 IRRF - CAMARA		111.413,14	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		285.400,29
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,69	1.638,44	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.750,28
9119 ASPEB	230,60	576,50	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.600,00	31.498,63
9080 INSS - FMSP	1.395,35	6.769,53	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.131,27
9081 IRRF - FMSP	678,05	1.993,75	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	103.779,71	414.265,97
9040 INSS - FMAS	9.026,90	39.873,27	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		102.883,60
9041 IRRF - FMAS	6.497,73	27.228,96	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.622,08
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.824,74	20.959,27	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.250,92
9001 INSS - PMON	72.539,30	297.172,03	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.938,81
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44	9.664,81	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		548.164,50
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.562,78	37.876,30	CONSIGNACOES	2.061.196,43	5.679.904,72
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	3.132,28	9117 INSS	1.149,59	6.811,50
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	3.662,25	9125 IRRF FMIDOSO	391,97	2.340,98
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	48.708,25	237.947,95	9135 IRRF FMDPI EFD REINF	107,08	444,05
			9138 ISS	588,75	19.291,21
			9059 INSS - FMDCA	3.164,47	14.676,36
			9087 IRRF - FMDCA	126,94	4.818,32
			9034 INSS - CAMARA		97.927,84
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	388,30	3.327,12
			9035 ISS - CAMARA		18,00
			9075 INSS - FHS	1.884,69	6.745,91
			9134 IRRF FMDCA EFD REINF	69,75	588,81
			9137 ISS	3.145,19	16.005,07
			9037 IRRF - CAMARA		111.413,14
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,69	1.310,75
			9079 PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS		90,26

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.535.463,56	89.592.472,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.277.321,60	63.075.028,10
CONSIGNACOES	1.363.955,48	6.881.271,92	CONSIGNACOES	2.061.196,43	5.679.904,72
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		146.171,86	9119 ASPEB - FHIS		
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	268,70	9080 INSS - FMSP	115,30	522,76
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	5.606,29	9040 INSS - FMAS	1.501,25	6.580,48
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		20.512,83	9041 IRRF - FMAS	13.166,18	49.544,36
9133 IRRF FMSP EFD REINF		222,88	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	112,26	43.817,33
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.103,80	10.519,00	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP		16.804,81
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	3.566,00	9001 INSS - PMON	732,45	2.929,80
9120 ASPEB	678,62	2.953,70	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	66.852,82	276.124,48
9129 IRRF FMAS EFD REINF	1.048,62	6.754,34	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.278,91	7.623,37
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	9.488,73	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.414,66	30.313,52
9136 ISS	390,83	1.617,46	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	2.505,82
9116 ASPEB	203,88	934,46	9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	48.312,35	229.096,76	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.462,01	240.949,47
9049 INSS - FMMA	8.926,70	35.181,13	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		146.171,86
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.961,05	41.584,86	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	214,96
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	9.133,60	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	3.845,91
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	2.277,55	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		20.512,83
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	5.217,48	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	4.207,60	10.519,00
9025 INSS - FMS	92.303,78	422.004,89	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,40	2.853,00
9054 IRRF - FMMA	2.648,39	20.107,48	9120 ASPEB	679,41	1.978,54
9026 IRRF - FMS	92.343,90	459.933,84	9129 IRRF FMAS EFD REINF	1.048,62	6.745,49
9146 SINDSESPA - FMS	2.664,09	13.094,53	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	7.510,71
9028 ISSQN - FMS	3.295,67	8.974,90	9136 ISS	390,83	1.398,82
9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	830,24	5.953,23	9116 ASPEB	203,88	1.410,37
9131 IRRF FMMA EFD REINF	9.499,20	18.998,40	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	42.650,22	180.142,14
9139 ISS	10.850,61	41.639,04	9049 INSS - FMMA	8.118,87	33.946,98
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.512,03	33.727,95	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.535,04	33.183,06
9063 INSS - FUNDEB	271.814,68	1.228.694,44	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	9.133,60
9115 ASPEB	3.756,90	17.988,20	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	2.277,55
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	21.789,32	117.908,38	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	4.173,98
9132 IRRF FMS EFD REINF	7.795,78	60.299,98	9025 INSS - FMS	88.510,86	401.129,60
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	155.048,55	740.101,76	9054 IRRF - FMMA	9.499,20	28.497,60
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19	53.826,28	9026 IRRF - FMS	3.062,25	11.304,04
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	8.450,65	9146 SINDSESPA - FMS	2.635,58	10.430,17
9069 SINTEPP	16.206,28	83.757,33	9028 ISSQN - FMS	2.314,00	4.270,95
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	11.486,32	53.458,98	9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	5.122,89
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.678,05	9139 ISS	10.850,61	41.639,04
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	14.650,00	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.174,48	26.298,94
9013 SINTEPP - FME	846,84	4.192,78	9063 INSS - FUNDEB	269.792,71	1.170.300,77
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	18.986,99	91.979,95	9115 ASPEB	3.775,48	14.231,30
9014 INSS - FME	19.084,67	78.492,42	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	22.956,49	96.119,06
9015 IRRF - FME	22.051,65	97.350,29	9132 IRRF FMS EFD REINF	4.533,86	23.626,20
9062 IRRF - FUNDEB	270.891,86	1.311.450,48	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	151.973,74	585.053,21
9016 ISSQN - FME	1.846,84	21.535,06	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	12.207,89	42.666,09
9111 ASPEB-FUNDEB	9.451,37	44.340,49	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	8.450,65
9123 ISS FUNDEB	24.203,97	141.555,83	9069 SINTEPP	16.206,28	83.757,33
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	11.617,90	49.484,07	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	11.486,32	41.972,66
9142 INSS- PJ FUNDEB		59.234,53	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.342,44
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	8.354,20	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,89	12.996,55
9110 ASPEB-FME	300,31	1.453,90	9013 SINTEPP - FME	846,84	4.192,78
9114 INSS PJ		1.958,00	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	18.920,79	72.992,96
9130 IRRF FME EFD REINF	9.359,94	57.727,11	9014 INSS - FME	17.229,46	71.483,95
CREDORES DIVERSOS	20,68	199,23	9015 IRRF - FME	75.298,64	75.298,64
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	20,68	199,23	9062 IRRF - FUNDEB	1.040.558,62	1.040.558,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.418.724,98	25.990.827,25	9016 ISSQN - FME	1.846,84	21.535,06
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.503.047,00	7.975.109,10	9111 ASPEB-FUNDEB	8.907,37	34.889,12
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	356.139,00	1.764.378,31	9123 ISS FUNDEB	24.203,97	141.555,83
			9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	11.617,90	49.484,07
			9142 INSS- PJ FUNDEB		59.234,53
			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	8.354,20
			9110 ASPEB-FME	300,31	1.153,59
			9114 INSS PJ		1.958,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA					
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	15.535.463,56	89.592.472,79		13.277.321,60	63.075.028,10			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES					
	5.418.724,98	25.990.827,25		2.061.196,43	5.679.904,72			
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	145.388,30	422.634,31	9130	IRRF FME EFD REINF	9.409,94	57.727,11	
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	17.652,00	102.364,25	CREDORES DIVERSOS		20,68	143,40	
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.357,80	637.750,32	9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA	20,68	143,40	
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	249.451,20	1.338.135,37	TRANSFERÊNCIAS FINAN				
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	640.000,00	3.200.000,00	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.419.689,68	10.357.205,69	
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	2.419.689,68	10.357.205,69	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	37.357,80	637.750,32	
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		144,90	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	17.652,00	102.364,25	
7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	50.000,00	193.105,00	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	356.139,00	1.764.378,31	
Total ->			185.432.022,76	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	249.451,20	1.338.135,37	
=> SALDO ANTERIOR			31.280.750,71	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.503.047,00	7.975.109,10	
	CAIXA	1.729,70		7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	640.000,00	3.200.000,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.192.731,67	2.770.249,05	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	145.388,30	422.634,31	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.551.422,38	28.510.091,60	7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO		144,90	
	BANCO CONTA VINCULADA	423,97	410,06	7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	50.000,00	193.105,00	
Total SALDO ANTERIOR			31.280.750,71	Total ->			31.829.858,08	163.439.649,15
TOTAL DA RECEITA			85.102.982,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			53.273.124,32	53.273.124,32
					CAIXA			
					BANCO CONTA MOVIMENTO	1.400.215,02	1.400.215,02	
					BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.872.499,24	51.872.499,24	
					BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			53.273.124,32	53.273.124,32
				TOTAL DA DESPESA			85.102.982,40	216.712.773,47