

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	25.887.421,09	121.726.971,06	ORÇAMENTÁRIA	23.630.805,30	123.995.426,35
RECEITAS CORRENTES	27.333.368,57	129.822.747,52	01 LEGISLATIVA	72.090,51	3.196.889,64
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.975.169,46	28.143.287,26	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	50.071,45	794.777,22
12 CONTRIBUIÇÕES	298.803,59	1.826.927,37	04 ADMINISTRAÇÃO	2.800.393,35	13.052.936,56
13 RECEITA PATRIMONIAL	299.550,77	1.715.989,52	06 SEGURANÇA PÚBLICA	32.561,23	183.962,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS	194.465,22	1.400.321,54	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	521.612,95	2.643.976,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.565.232,18	96.399.272,69	10 SAÚDE	3.986.244,59	21.524.970,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147,35	336.949,14	12 EDUCAÇÃO	6.933.926,62	34.548.079,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA	61.489,75	334.960,30
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	797.888,38	1.609.481,27
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	5.767.853,35	30.868.693,40
DEDUÇÕES	-1.445.947,48	-8.095.776,46	16 HABITAÇÃO	265.654,00	470.044,56
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.445.947,48	-8.095.776,46	17 SANEAMENTO	896.671,64	4.731.540,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.668.601,49	107.261.074,28	18 GESTÃO AMBIENTAL	553.332,22	4.178.122,85
DESPESA	11.065.787,29	67.542.009,83	20 AGRICULTURA	571.029,08	2.314.493,76
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.065.787,29	67.557.396,49	27 Desporto e Lazer	250.603,35	1.273.312,19
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-15.386,66	28 Encargos Especiais	69.382,83	2.269.184,13
DEVEDORES DIVERSOS	40.298,87	284.250,72	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.100.511,69	76.175.539,79
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	26,88	1.141,53	DESPESA	6.860.526,44	30.814.599,94
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	186,12	1.975,56	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.860.526,44	30.814.765,69
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.045,44	29.912,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-165,75
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		10.646,92	DEVEDORES DIVERSOS	47.042,35	254.207,00
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.109,24	116.887,90	9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.307,02	11.959,59	9143 DEVEDORES DIVERSOS		35,32
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	988,50	4.994,55	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	26,88	1.141,53
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	618,31	2.741,97	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	186,12	2.067,98
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	725,86	1.881,86	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.843,92	26.827,95
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.848,96	38.774,29	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	9.946,92
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	442,54	1.373,14	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.183,07	123.715,29
9101 DEVEDORES DIVERSOS		8.000,03	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.307,02	16.266,61
9106 DEVEDORES DIVERSOS		0,03	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	186,12	5.025,15
9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	496,32	2.564,29
9145 DEVEDORES DIVERSOS		49.519,33	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	740,34	2.622,20
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.924,71	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.685,60	45.051,14
CONSIGNACOES	1.817.433,49	8.698.705,41	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	434,28	1.807,42
9117 INSS	2.794,54	8.983,28	9101 DEVEDORES DIVERSOS	5.471,88	14.175,88
9125 IRRF FMIDOSO	1.586,84	3.141,27	9106 DEVEDORES DIVERSOS	68,80	442,60
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	99,68	543,73	9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77
9138 ISS	608,44	19.742,45	RESTOS A PAGAR	246.099,12	7.489.013,70
9059 INSS - FMDCA	5.040,35	20.977,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194,60
9087 IRRF - FMDCA	907,13	4.638,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		721.713,64
9034 INSS - CAMARA	27.277,33	125.205,17	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.319,85	974.375,90
9118 SALARIO FAMILIA - FMDCA		2.634,31	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		171.539,00
9075 INSS - FHIS	1.205,89	8.072,34	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.371,27	2.010.574,46
9134 IRRF FMDCA EFD REINF	123,72	385,72	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		513.907,20
9076 IRRF - FHIS	778,82	5.992,33	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		964.634,23
9137 ISS	2.608,21	18.613,28	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	408,00	565.168,32
9037 IRRF - CAMARA	32.833,01	144.246,15	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		285.400,29
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	303,72	1.942,16	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.750,28
9119 ASPEB	115,30	691,80	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.498,63
9080 INSS - FMSP	1.443,00	8.212,53	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.131,27
9081 IRRF - FMSP	581,83	2.575,58	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		414.265,97
9040 INSS - FMAS	9.304,50	49.177,77	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		102.883,60
9041 IRRF - FMAS	5.799,76	33.028,72	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.622,08
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.824,74	24.784,01	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.250,92
9001 INSS - PMON	73.106,32	370.278,35	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.938,81
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44	11.706,25	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		548.164,50
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	6.573,22	44.449,52	CONSIGNACOES	1.201.761,94	6.881.666,66
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	3.758,74	9117 INSS	2.055,61	8.867,11
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	4.394,70	9125 IRRF FMIDOSO	245,37	2.586,35
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	48.925,06	286.873,01	9135 IRRF FMDPI EFD REINF	178,40	622,45
			9138 ISS	743,69	20.034,90
			9059 INSS - FMDCA	3.451,40	18.127,76
			9087 IRRF - FMDCA	172,41	4.990,73
			9034 INSS - CAMARA	27.277,33	125.205,17
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	388,30	3.715,42
			9035 INSS - CAMARA		18,00
			9075 INSS - FHIS	1.205,89	7.951,80
			9134 IRRF FMDCA EFD REINF	123,72	712,53
			9137 ISS	2.608,21	18.613,28
			9037 IRRF - CAMARA	32.833,01	144.246,15
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,69	1.638,44
			9079 PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS		90,26

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.668.601,49	107.261.074,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.100.511,69	76.175.539,79
CONSIGNACOES	1.817.433,49	8.698.705,41	CONSIGNACOES	1.201.761,94	6.881.666,66
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	36.156,51	182.328,37	- FHIS		
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	322,44	9119 ASPEB	115,30	638,06
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	7.541,35	9080 INSS - FMSP	1.395,35	7.975,83
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	5.248,26	25.761,09	9040 INSS - FMAS	8.959,54	58.503,90
9133 IRRF FMSP EFD REINF		222,88	9041 IRRF - FMAS	6.095,50	49.912,83
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.103,80	12.622,80	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.824,74	20.629,55
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	3.662,25
9120 ASPEB	685,72	3.639,42	9001 INSS - PMON	69.380,65	345.505,13
9129 IRRF FMAS EFD REINF	461,76	7.216,10	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44	9.664,81
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5.891,77	15.380,50	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.562,78	37.876,30
9136 ISS	1.124,72	2.742,18	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	3.132,28
9116 ASPEB	203,88	1.138,34	9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	47.967,13	277.063,89	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	48.708,25	289.657,72
9049 INSS - FMMA	10.320,43	45.501,56	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	36.156,51	182.328,37
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.435,24	51.020,10	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	268,70
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	10.960,32	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	5.780,97
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.763,89	16.041,44	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	5.248,26	25.761,09
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	543,50	5.760,98	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON		10.519,00
9025 INSS - FMS	91.334,16	513.339,05	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	3.566,20
9054 IRRF - FMMA	2.886,14	22.993,62	9120 ASPEB	678,62	2.657,16
9026 IRRF - FMS	81.901,91	541.835,75	9129 IRRF FMAS EFD REINF	461,76	7.207,25
9146 SINDSESPA - FMS	2.664,09	15.758,62	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	9.488,73
9028 ISSQN - FMS	6.069,34	15.044,24	9136 ISS	1.124,72	2.523,54
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	7.335,62	9116 ASPEB	203,88	1.614,25
9131 IRRF FMMA EFD REINF	9.499,20	28.497,60	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	48.312,35	228.454,49
9139 ISS	9.895,00	51.534,04	9049 INSS - FMMA	8.926,70	42.873,68
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.607,24	38.335,19	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.961,05	42.144,11
9063 INSS - FUNDEB	301.247,28	1.529.941,72	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	10.960,32
9115 ASPEB	4.158,82	22.147,02	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	2.733,06
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	21.836,84	139.745,22	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	5.217,48
9132 IRRF FMS EFD REINF	16.481,30	76.781,28	9025 INSS - FMS	90.501,98	491.631,58
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	155.838,23	895.939,99	9054 IRRF - FMMA	9.499,20	37.996,80
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19	64.986,47	9026 IRRF - FMS	3.121,91	14.425,95
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	10.140,78	9146 SINDSESPA - FMS	2.664,09	13.094,26
9069 SINTEPP	16.490,00	100.247,33	9028 ISSQN - FMS	1.205,20	5.476,15
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	11.268,05	64.727,03	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	830,24	5.953,13
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.013,66	9139 ISS	9.895,00	51.534,04
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	16.303,45	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.512,03	33.810,97
9013 SINTEPP - FME	846,84	5.039,62	9063 INSS - FUNDEB	271.814,68	1.442.115,45
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	19.509,84	111.489,79	9115 ASPEB	3.756,90	17.988,20
9014 INSS - FME	23.221,27	101.713,69	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	21.789,32	117.908,38
9015 IRRF - FME	34.208,54	131.558,83	9132 IRRF FMS EFD REINF	17.384,01	41.010,21
9062 IRRF - FUNDEB	413.670,60	1.725.121,08	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	155.048,55	740.101,76
9016 ISSQN - FME	5.274,74	26.809,80	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19	53.826,28
9111 ASPEB-FUNDEB	8.728,22	53.068,71	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		8.450,65
9123 ISS FUNDEB	85.976,20	227.532,03	9069 SINTEPP		83.757,33
9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	25.316,75	74.800,82	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	11.486,32	53.458,98
9142 INSS- PJ FUNDEB	51.178,77	110.413,30	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.678,05
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	10.025,04	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	14.650,00
9110 ASPEB-FME	354,05	1.807,95	9013 SINTEPP - FME		4.192,78
9114 INSS PJ	18.194,57	20.152,57	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	18.986,99	91.979,95
9130 IRRF FME EFD REINF	9.205,80	66.932,91	9014 INSS - FME	19.084,67	90.568,62
CREDORES DIVERSOS	0,00	199,23	9015 IRRF - FME		75.298,64
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		199,23	9062 IRRF - FUNDEB		1.040.558,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	4.745.081,84	30.735.909,09	9016 ISSQN - FME	5.274,74	26.809,80
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.550.000,00	9.525.109,10	9111 ASPEB-FUNDEB	9.451,37	44.340,49
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	376.043,50	2.140.421,81	9123 ISS FUNDEB	85.976,20	227.532,03
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	115.388,30	538.022,61	9127 IRRF - FUNDEB EFD REINF	25.316,75	74.800,82
			9142 INSS- PJ FUNDEB	51.178,77	110.413,30
			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		8.354,20
			9110 ASPEB-FME	300,31	1.453,90
			9114 INSS PJ	18.194,57	20.152,57

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	17.668.601,49	107.261.074,28		13.100.511,69	76.175.539,79		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES				
	4.745.081,84	30.735.909,09		1.201.761,94	6.881.666,66		
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	18.793,27	121.157,52	9130	IRRF FME EFD REINF	9.205,80	66.932,91
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	31.878,78	669.629,10	CREDORES DIVERSOS		0,00	143,40
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	244.451,20	1.582.586,57	9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA		143,40
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	640.000,00	3.840.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN			
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.695.526,79	12.052.732,48	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.695.526,79	12.052.732,48
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		144,90	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	31.878,78	669.629,10
7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	73.000,00	266.105,00	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	18.793,27	121.157,52
Total ->	43.556.022,58	228.988.045,34		7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	376.043,50	2.140.421,81
=> SALDO ANTERIOR	53.273.124,32	31.280.750,71		7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	244.451,20	1.582.586,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.400.215,02	2.770.249,05		7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.550.000,00	9.525.109,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.872.499,24	28.510.091,60		7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	640.000,00	3.840.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06		7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	115.388,30	538.022,61
Total SALDO ANTERIOR	53.273.124,32	31.280.750,71		7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO		144,90
TOTAL DA RECEITA	96.829.146,90	260.268.796,05		7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	73.000,00	266.105,00
				Total ->	36.731.316,99	200.170.966,14	
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.097.829,91	60.097.829,91	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	2.219.192,35	2.219.192,35	
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.878.227,50	57.878.227,50	
				BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.097.829,91	60.097.829,91	
				TOTAL DA DESPESA	96.829.146,90	260.268.796,05	