

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.580.011,94</b>	<b>141.306.983,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.537.381,82</b>	<b>105.805.398,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.601.023,53</b>	<b>150.423.771,05</b>	01		2.873.010,63
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA DE CONTRIBUIÇÕES	4.140.957,38	32.284.244,64	03	88.522,28	573.035,66
12 RECEITA PATRIMONIAL	207.289,18	2.034.216,55	04	1.515.006,40	8.366.443,20
13 RECEITA DE SERVIÇOS	493.439,21	2.209.428,73	06	31.684,97	213.785,37
16 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.147,71	1.580.469,25	08	529.325,73	2.764.757,65
17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.574.727,95	111.974.000,64	10	3.160.642,02	23.340.821,21
19	4.462,10	341.411,24	12	7.184.400,92	37.200.867,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>248.648,24</b>	<b>248.648,24</b>	13	10.115,20	203.855,80
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14	131.116,03	1.001.770,64
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.648,24	248.648,24	15	4.173.389,84	18.496.093,84
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.269.659,83</b>	<b>-9.365.436,29</b>	16	17.017,70	141.879,47
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.269.659,83	-9.365.436,29	17	562.635,87	4.187.498,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.885.912,17</b>	<b>46.604.976,62</b>	18	605.191,74	2.892.866,09
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>43.106,79</b>	<b>327.357,51</b>	20	220.159,66	1.255.354,76
9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95	27	160.596,63	819.441,44
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.141,53	28	147.576,83	1.473.916,49
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	186,12	2.161,68	99		
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.843,92	35.756,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.565.252,22</b>	<b>51.926.192,07</b>
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.765,00	12.411,92	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>35.057,98</b>	<b>289.264,98</b>
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.183,07	136.070,97	9144 DEVEDORES DIVERSOS	30,00	30,00
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.307,02	16.266,61	9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	186,12	5.180,67	9143 DEVEDORES DIVERSOS		35,32
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	496,32	3.238,29	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.141,53
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	740,34	2.622,20	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	70,31	2.138,29
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.685,60	47.459,89	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.312,96	33.140,91
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	434,28	1.807,42	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	11.358,92
9101 DEVEDORES DIVERSOS	1.279,00	9.279,03	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.073,86	144.789,15
9106 DEVEDORES DIVERSOS		0,03	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	3.130,35	19.396,96
9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	128,21	5.153,36
9145 DEVEDORES DIVERSOS		49.519,33	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	496,32	3.060,61
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.924,71	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	690,69	3.312,89
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.571.455,74</b>	<b>10.270.161,15</b>	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	434,28	45.485,42
9117 INSS	2.122,60	11.105,88	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		1.807,42
9125 IRRF FMIDOSO	501,00	3.642,27	9101 DEVEDORES DIVERSOS	1.279,00	15.454,88
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	443,81	987,54	9106 DEVEDORES DIVERSOS		442,60
9138 ISS	176,72	19.919,17	9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77
9059 INSS - FMDCA	4.427,69	25.404,95	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>91.446,97</b>	<b>7.580.460,67</b>
9087 IRRF - FMDCA	1.252,49	5.890,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194,60
9034 INSS - CAMARA		125.205,17	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		721.713,64
9118 SALARIO FAMILIA - FMDCA	494,20	3.128,51	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	977.375,90
9075 INSS - FHIS	1.205,89	9.278,23	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		171.539,00
9134 IRRF FMDCA EFD REINF	380,54	766,26	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.446,97	2.099.021,43
9076 IRRF - FHIS	778,82	6.771,15	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		513.907,20
9137 ISS	599,46	19.212,74	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		964.634,23
9037 IRRF - CAMARA		144.246,15	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		565.168,32
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	303,72	2.245,88	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		285.400,29
9119 ASPEB	115,30	807,10	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.750,28
9080 INSS - FMSP	1.395,35	9.607,88	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.498,63
9081 IRRF - FMSP	459,11	3.034,69	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.131,27
9040 INSS - FMAS	9.930,28	59.108,05	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		414.265,97
9041 IRRF - FMAS	6.252,54	39.281,26	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		102.883,60
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.824,74	28.608,75	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.622,08
9001 INSS - PMON	72.066,15	442.344,50	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.250,92
9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44	13.747,69	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.938,81
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	7.156,12	51.605,64	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		548.164,50
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS		3.758,74	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.167.397,63</b>	<b>8.049.064,29</b>
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	5.127,15	9117 INSS	2.018,49	10.885,60
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.461,95	336.334,96	9125 IRRF FMIDOSO		2.586,35
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		182.328,37	9135 IRRF FMDPI EFD REINF	365,09	987,54
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	376,18	9138 ISS		20.034,90
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	9.476,41	9059 INSS - FMDCA	4.630,60	22.758,36
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		25.761,09	9087 IRRF - FMDCA	395,04	5.385,77
9133 IRRF FMSP EFD REINF		222,88	9034 INSS - CAMARA		125.205,17
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA		3.715,42
			9035 ISS - CAMARA		18,00
			9075 INSS - FHIS	1.205,89	9.157,69
			9134 IRRF FMDCA EFD REINF	380,54	1.093,07
			9137 ISS	599,46	19.212,74
			9037 IRRF - CAMARA		144.246,15
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	303,72	1.942,16
			9079 PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - FHIS		90,26
			9119 ASPEB	115,30	753,36
			9080 INSS - FMSP	1.443,00	9.418,83

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES  
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.885.912,17	46.604.976,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNACOES		1.571.455,74	10.270.161,15	CONSIGNACOES			
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.103,80	14.726,60	9040	INSS - FMAS	8.928,85	67.432,75
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.992,40	9041	IRRF - FMAS	349,52	50.262,35
9120	ASPEB	620,19	4.259,61	9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.824,74	24.454,29
9129	IRRF FMAS EFD REINF	1.778,70	8.994,80	9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	4.394,70
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5.891,77	21.272,27	9001	INSS - PMON	73.069,47	418.574,60
9136	ISS	1.571,74	4.313,92	9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSF	2.041,44	11.706,25
9116	ASPEB	203,88	1.342,22	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	6.573,22	44.449,52
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	46.224,38	323.288,27	9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	3.758,74
9049	INSS - FMMA	9.763,74	55.265,30	9108	CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	7.989,67	59.009,77	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	48.925,06	338.582,78
9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	12.787,04	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748		182.328,37
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	16.496,95	9112	ASPEB- FUMSEP	53,74	322,44
9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,49	6.804,47	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	7.716,03
9025	INSS - FMS	97.504,58	610.843,63	9105	PENSÃO ALIMENTICIA		25.761,09
9054	IRRF - FMMA	3.010,11	26.003,73	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	3.854,60	14.373,60
9026	IRRF - FMS	85.243,03	627.078,78	9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,40
9146	SINDSESPA - FMS	2.664,09	18.422,71	9120	ASPEB	685,72	3.342,88
9028	ISSQN - FMS	2.059,52	17.103,76	9129	IRRF FMAS EFD REINF	1.787,55	8.994,80
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.972,93	10.308,55	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5.891,77	15.380,50
9131	IRRF FMMA EFD REINF	9.615,84	38.113,44	9136	ISS	1.571,74	4.095,28
9139	ISS	9.895,00	61.429,04	9116	ASPEB	203,88	1.818,13
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.273,32	45.608,51	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	47.967,13	276.421,62
9063	INSS - FUNDEB	272.377,28	1.802.319,00	9049	INSS - FMMA	10.439,23	53.312,91
9115	ASPEB	3.430,89	25.577,91	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.435,24	51.579,35
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	21.836,84	161.582,06	9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região		10.960,32
9132	IRRF FMS EFD REINF	7.677,03	84.458,31	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	3.188,57
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	154.779,07	1.050.719,06	9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	543,50	5.760,98
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	12.840,44	77.826,91	9025	INSS - FMS	89.867,86	581.499,44
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.690,13	11.830,91	9054	IRRF - FMMA	9.571,91	47.568,71
9069	SINTEPP	16.558,35	116.805,68	9026	IRRF - FMS	3.164,74	17.590,69
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	12.482,28	77.209,31	9146	SINDSESPA - FMS	2.664,09	15.758,35
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.349,27	9028	ISSQN - FMS	6.961,36	12.437,51
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	17.956,90	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	7.335,52
9013	SINTEPP - FME	846,84	5.886,46	9139	ISS	9.895,00	61.429,04
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	20.307,18	131.796,97	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.607,24	38.418,21
9014	INSS - FME	25.652,14	127.365,83	9063	INSS - FUNDEB	301.247,28	1.743.362,73
9015	IRRF - FME	26.287,61	157.846,44	9115	ASPEB	4.158,82	22.147,02
9062	IRRF - FUNDEB	326.866,15	2.051.987,23	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	21.836,84	139.745,22
9016	ISSQN - FME	19.984,64	46.794,44	9132	IRRF FMS EFD REINF	8.479,23	49.489,44
9111	ASPEB-FUNDEB	7.311,40	60.380,11	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	155.838,23	895.939,99
9123	ISS FUNDEB	75.226,69	302.758,72	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19	64.986,47
9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	23.250,54	98.051,36	9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.380,26	11.830,91
9142	INSS- PJ FUNDEB	41.253,59	151.666,89	9069	SINTEPP	33.048,35	116.805,68
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84	11.695,88	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	11.268,05	64.727,03
9110	ASPEB-FME	354,05	2.162,00	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.013,66
9114	INSS PJ	13.833,57	33.986,14	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	16.303,45
9130	IRRF FME EFD REINF	14.412,75	81.345,66	9013	SINTEPP - FME	1.693,68	5.886,46
	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199,23</b>	9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	19.509,84	111.489,79
9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA		199,23	9014	INSS - FME	23.221,27	113.789,89
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>5.271.349,64</b>	<b>36.007.258,73</b>	9015	IRRF - FME		75.298,64
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.610.000,00	11.135.109,10	9062	IRRF - FUNDEB		1.040.558,62
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	378.803,75	2.519.225,56	9016	ISSQN - FME	19.984,64	46.794,44
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	130.000,00	668.022,61	9111	ASPEB-FUNDEB	8.728,22	53.068,71
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	16.238,88	137.396,40	9123	ISS FUNDEB	75.226,69	302.758,72
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	31.273,51	700.902,61	9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	23.250,54	98.051,36
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	314.451,20	1.897.037,77	9142	INSS- PJ FUNDEB	41.253,59	151.666,89
				9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.341,68	11.695,88
				9110	ASPEB-FME	354,05	1.807,95
				9114	INSS PJ	13.833,57	33.986,14
				9130	IRRF FME EFD REINF	14.412,75	81.345,66
					<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143,40</b>

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>6.885.912,17</b>	<b>46.604.976,62</b>		<b>6.565.252,22</b>	<b>51.926.192,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
	<b>5.271.349,64</b>	<b>36.007.258,73</b>		<b>0,00</b>	<b>143,40</b>
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	640.000,00	9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA	143,40
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	2.090.582,30	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.143.314,78
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	31.273,51
7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	60.000,00	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	16.238,88
			7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	378.803,75
<b>Total -&gt;</b>	<b>26.465.924,11</b>	<b>187.911.959,62</b>	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	314.451,20
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>60.097.829,91</b>	<b>31.280.750,71</b>	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.610.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.219.192,35	2.770.249,05	7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	640.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.878.227,50	28.510.091,60	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	130.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06	7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	144,90
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>60.097.829,91</b>	<b>31.280.750,71</b>	7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	60.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>86.563.754,02</b>	<b>219.192.710,33</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>25.102.634,04</b>	<b>157.731.590,35</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>61.461.119,98</b>	<b>61.461.119,98</b>
			CAIXA	2.487,77	2.487,77
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.130.302,75	3.130.302,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.328.329,46	58.328.329,46
			BANCO CONTA VINCULADA		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>61.461.119,98</b>	<b>61.461.119,98</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>86.563.754,02</b>	<b>219.192.710,33</b>