

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	17.443.712,66	158.750.695,66	ORÇAMENTÁRIA	22.780.922,92	162.371.352,43
RECEITAS CORRENTES	18.820.970,37	169.244.741,42	01		3.196.889,64
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.766.678,71	35.050.923,35	03	44.522,19	883.821,62
12 CONTRIBUIÇÕES	336.971,24	2.371.187,79	04	1.637.820,24	15.734.320,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	363.075,58	2.572.504,31	06	34.108,00	249.702,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS	211.990,14	1.792.459,39	08	408.697,88	3.467.385,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.142.054,59	127.116.055,23	10	4.127.807,56	28.503.806,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,11	341.611,35	12	9.699.134,38	51.701.886,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	248.648,24	13	10.115,20	355.190,70
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14	85.902,01	1.835.460,59
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		248.648,24	15	4.731.505,62	37.028.526,20
DEDUÇÕES	-1.377.257,71	-10.742.694,00	16	15.827,25	501.699,06
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.377.257,71	-10.742.694,00	17	1.138.300,40	6.410.656,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.157.968,72	136.034.518,28	18	5.937,89	5.937.162,12
DESPESA	11.245.107,91	83.516.680,85	20	349.773,46	2.816.362,60
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.245.107,91	83.544.135,20	27	97.781,69	1.413.223,29
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-27.454,35	28	29.358,15	2.335.257,81
DEVEDORES DIVERSOS	33.748,98	361.106,49	99		
9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.692.796,13	103.105.529,91
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.141,53	DESPESA	6.982.734,34	45.469.276,05
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	70,31	2.231,99	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.984.320,77	45.471.028,23
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.312,96	42.069,47	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.586,43	-1.752,18
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	13.823,92	DEVEDORES DIVERSOS	40.931,81	330.196,79
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.073,86	157.144,83	9144 DEVEDORES DIVERSOS		30,00
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	3.130,35	19.396,96	9148 SALARIO FAMILIA - FMDPI		28,95
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	128,21	5.308,88	9143 DEVEDORES DIVERSOS		35,32
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	496,32	3.734,61	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.141,53
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	690,69	3.312,89	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	188,18	2.326,47
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	434,28	47.894,17	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.390,99	36.531,90
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		1.807,42	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.270,80	12.629,72
9101 DEVEDORES DIVERSOS		9.279,03	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.368,50	169.157,65
9106 DEVEDORES DIVERSOS		0,03	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.930,01	21.326,97
9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	124,08	5.277,44
9145 DEVEDORES DIVERSOS		49.519,33	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	496,32	3.556,93
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.924,71	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	256,43	3.569,32
CONSIGNACOES	1.585.565,77	11.855.726,92	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.456,03	53.941,45
9117 INSS	1.825,05	12.930,93	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	434,28	2.241,70
9125 IRRF FMIDOSO	478,84	4.121,11	9101 DEVEDORES DIVERSOS		15.454,88
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	136,33	1.123,87	9106 DEVEDORES DIVERSOS	16,19	458,79
9138 ISS		19.919,17	9126 DEVEDORES DIVERSOS		2.487,77
9059 INSS - FMDCA	4.073,56	29.478,51	RESTOS A PAGAR	165.770,52	7.746.231,19
9087 IRRF - FMDCA	780,17	6.670,86	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	3.622,71	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.534,00	994.909,90
9075 INSS - FHIS	1.205,89	10.484,12	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		171.539,00
9134 IRRF FMDCA EFD REINF	466,48	1.232,74	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.236,52	2.247.257,95
9076 IRRF - FHIS	778,82	7.549,97	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		513.907,20
9137 ISS	390,00	19.602,74	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	2.549,60	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		285.400,29
9119 ASPEB	115,30	922,40	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.750,28
9080 INSS - FMSP	1.475,21	11.083,09	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.498,63
9081 IRRF - FMSP	788,95	3.823,64	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.131,27
9040 INSS - FMAS	9.146,54	68.254,59	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		414.265,97
9041 IRRF - FMAS	5.877,06	45.158,32	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		102.883,60
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.884,74	32.493,49	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.622,08
9001 INSS - PMON	66.025,77	508.370,27	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.250,92
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.016,02	14.763,71	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.938,81
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	6.438,67	58.044,31	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		548.164,50
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	4.385,20	CONSIGNACOES	1.209.813,40	9.258.877,69
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	5.859,60	9117 INSS	1.825,05	12.710,65
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.767,71	386.102,67	9125 IRRF FMIDOSO		2.586,35
			9135 IRRF FMDPI EFD REINF	136,33	1.123,87
			9138 ISS	41,47	20.076,37
			9059 INSS - FMDCA	4.243,99	27.002,35
			9087 IRRF - FMDCA	45,45	5.431,22
			9034 INSS - CAMARA		125.205,17
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	494,20	4.209,62
			9035 ISS - CAMARA		18,00
			9075 INSS - FHIS	1.205,89	10.363,58
			9134 IRRF FMDCA EFD REINF	466,48	1.559,55
			9137 ISS	390,00	19.602,74
			9037 IRRF - CAMARA		144.246,15
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	303,72	2.245,88

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	17.157.968,72	136.034.518,28		12.692.796,13	103.105.529,91
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	1.585.565,77	11.855.726,92		1.209.813,40	9.258.877,69
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	182.328,37	9079	PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - FHIS	90,26
9112	ASPEB- FUMSEP	376,18	9119	ASPEB	115,30 868,66
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06 11.411,47	9080	INSS - FMSP	1.395,35 10.814,18
9105	PENSÃO ALIMENTICIA	25.761,09	9040	INSS - FMAS	9.930,28 77.363,03
9133	IRRF FMSP EFD REINF	222,88	9041	IRRF - FMAS	50.262,35
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.527,40 17.254,00	9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.824,74 28.279,03
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4.992,40	9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45 5.127,15
9120	ASPEB	686,21 4.945,82	9001	INSS - PMON	71.300,00 489.874,60
9129	IRRF FMAS EFD REINF	954,66 9.949,46	9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44 13.747,69
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5.490,40 26.762,67	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.156,12 51.605,64
9136	ISS	410,80 4.724,72	9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	3.758,74
9116	ASPEB	203,88 1.546,10	9108	CONSIGNADO BRADESCO	732,45
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	41.777,69 365.065,96	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.461,95 388.044,73
9049	INSS - FMMA	8.935,03 64.200,33	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	182.328,37
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.779,20 68.788,97	9112	ASPEB- FUMSEP	53,74 376,18
9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72 14.613,76	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06 9.651,09
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51 16.952,46	9105	PENSÃO ALIMENTICIA	25.761,09
9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50 7.847,97	9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	14.373,60
9025	INSS - FMS	93.356,23 704.199,86	9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4.992,60
9054	IRRF - FMMA	2.783,11 28.786,84	9120	ASPEB	620,19 3.963,07
9026	IRRF - FMS	82.507,28 709.586,06	9129	IRRF FMAS EFD REINF	954,66 9.949,46
9146	SINDSESPA - FMS	2.692,33 21.115,04	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5.891,77 21.272,27
9028	ISSQN - FMS	2.003,42 19.107,18	9136	ISS	410,80 4.506,08
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.566,36 12.874,91	9116	ASPEB	203,88 2.022,01
9131	IRRF FMMA EFD REINF	9.499,20 47.612,64	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	46.224,38 322.646,00
9139	ISS	12.195,00 73.624,04	9049	INSS - FMMA	9.644,94 62.957,85
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.898,24 52.506,75	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	7.989,67 59.569,02
9063	INSS - FUNDEB	269.590,14 2.071.909,14	9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	3.653,44 14.613,76
9115	ASPEB	4.156,97 29.734,88	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51 3.644,08
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	20.142,43 181.724,49	9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,49 6.804,47
9132	IRRF FMS EFD REINF	14.864,10 99.322,41	9025	INSS - FMS	96.404,58 677.904,02
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	159.264,78 1.209.983,84	9054	IRRF - FMMA	9.499,20 57.067,91
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19 88.987,10	9026	IRRF - FMS	2.599,26 20.189,95
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.690,13 13.521,04	9146	SINDSESPA - FMS	2.664,09 18.422,44
9069	SINTEPP	16.484,60 133.290,28	9028	ISSQN - FMS	2.030,31 14.467,82
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	10.159,20 87.368,51	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.972,93 10.308,45
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61 2.684,88	9139	ISS	12.195,00 73.624,04
9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45 19.610,35	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.273,32 45.691,53
9013	SINTEPP - FME	846,84 6.733,30	9063	INSS - FUNDEB	272.377,28 2.015.740,01
9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	21.005,77 152.802,74	9115	ASPEB	3.430,89 25.577,91
9014	INSS - FME	23.980,75 151.346,58	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	21.836,84 161.582,06
9015	IRRF - FME	21.951,61 179.798,05	9132	IRRF FMS EFD REINF	6.282,93 55.772,37
9062	IRRF - FUNDEB	270.359,20 2.322.346,43	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	154.779,07 1.050.719,06
9016	ISSQN - FME	127.292,04 174.086,48	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	12.840,44 77.826,91
9111	ASPEB-FUNDEB	9.659,88 70.039,99	9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.690,13 13.521,04
9123	ISS FUNDEB	11.532,80 314.291,52	9069	SINTEPP	16.484,60 133.290,28
9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	2.767,87 100.819,23	9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	12.482,28 77.209,31
9142	INSS- PJ FUNDEB	8.880,26 160.547,15	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61 2.349,27
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84 13.366,72	9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45 17.956,90
9110	ASPEB-FME	300,31 2.462,31	9013	SINTEPP - FME	846,84 6.733,30
9114	INSS PJ	90.795,71 124.781,85	9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	20.307,18 131.796,97
9130	IRRF FME EFD REINF	37.665,12 119.010,78	9014	INSS - FME	25.652,14 139.442,03
CREDORES DIVERSOS			0,00 199,23		
9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA	199,23	9015	IRRF - FME	75.298,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN			4.293.546,06 40.300.804,79		
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.249.979,06 12.385.088,16	9062	IRRF - FUNDEB	1.040.558,62
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	361.043,49 2.880.269,05	9016	ISSQN - FME	127.292,04 174.086,48
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	125.494,20 793.516,81	9111	ASPEB-FUNDEB	7.311,40 60.380,11
			9123	ISS FUNDEB	11.532,80 314.291,52
			9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	2.767,87 100.819,23
			9142	INSS- PJ FUNDEB	8.880,26 160.547,15
			9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.670,84 13.366,72
			9110	ASPEB-FME	354,05 2.162,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES		
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	17.429,29	154.825,69	1.209.813,40	9.258.877,69
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	32.092,39	732.995,00	9114 INSS PJ	90.795,71
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	238.824,74	2.135.862,51	9130 IRRF FME EFD REINF	37.665,12
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	640.000,00	5.120.000,00	CREDORES DIVERSOS	0,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.570.682,89	15.713.997,67	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	143,40
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		144,90	TRANSFERÊNCIAS FINAN	4.293.546,06
7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	58.000,00	384.105,00	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.570.682,89
Total ->			294.785.213,94	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	32.092,39
=> SALDO ANTERIOR			31.280.750,71	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	17.429,29
	CAIXA	2.487,77		7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	361.043,49
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.130.302,75	2.770.249,05	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	238.824,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.328.329,46	28.510.091,60	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.249.979,06
	BANCO CONTA VINCULADA		410,06	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	640.000,00
Total SALDO ANTERIOR			31.280.750,71	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	125.494,20
TOTAL DA RECEITA			326.065.964,65	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	
				7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	58.000,00
				Total ->	35.473.719,05
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.589.082,31
				CAIXA	1.243,88
				BANCO CONTA MOVIMENTO	3.047.154,35
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.540.684,08
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.589.082,31
				TOTAL DA DESPESA	96.062.801,36
					326.065.964,65