

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			17.939.463,95	211.952.211,68	ORÇAMENTÁRIA			15.097.963,69	206.893.723,29
RECEITAS CORRENTES			19.453.236,22	226.677.167,12					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.441.496,59	47.413.769,91	01	LEGISLATIVA			3.196.889,64
12	CONTRIBUIÇÕES		327.492,88	3.300.235,90	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.522,21		1.020.300,58
13	RECEITA PATRIMONIAL		286.250,80	3.533.231,33	04	ADMINISTRAÇÃO	926.290,02		18.164.695,31
16	RECEITA DE SERVIÇOS		160.865,08	2.326.492,29	06	SEGURANÇA PÚBLICA	32.708,24		351.754,18
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.234.245,26	169.758.456,68	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	571.443,56		5.048.703,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.885,61	344.981,01	10	SAÚDE	3.617.384,09		40.257.607,01
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	248.648,24	12	EDUCAÇÃO	6.788.625,77		74.016.929,03
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	CULTURA	280.445,82		971.506,92
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			248.648,24	14	DIREITOS DA CIDADANIA	228.775,76		2.338.235,08
DEDUÇÕES			-1.513.772,27	-14.973.603,68	15	URBANISMO	1.239.609,45		38.651.098,88
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-1.513.772,27	-14.973.603,68	16	HABITAÇÃO	15.827,25		558.516,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.993.089,41	166.817.394,36	17	SANEAMENTO	409.682,09		8.073.425,40
DESPESA			5.807.186,83	95.706.695,73	18	GESTÃO AMBIENTAL	210.934,93		6.603.975,89
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		6.091.431,81	99.336.148,02	20	AGRICULTURA	185.232,34		3.228.473,85
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-284.244,98	-3.629.452,29	27	Desporto e Lazer	148.711,37		1.618.480,32
DEVEDORES DIVERSOS			33.677,96	472.164,90	28	Encargos Especiais	397.770,79		2.793.131,05
9148	SALARIO FAMILIA - FMDPI			28,95	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA			1.141,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.146.899,98	146.449.387,48
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	124,08		2.606,29	DESPESA			6.442.266,00	69.062.189,19
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.070,89		51.821,59		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS ANTERIORES		6.442.266,00	69.063.941,37
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.506,67		18.601,39					-1.752,18
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.234,38		216.634,62	DEVEDORES DIVERSOS			26.028,95	428.845,08
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.824,00		26.010,23	9144	DEVEDORES DIVERSOS			30,00
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	124,08		5.681,12	9148	SALARIO FAMILIA - FMDPI			28,95
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	401,19		5.128,44	9143	DEVEDORES DIVERSOS			35,32
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	434,28		4.251,76	9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA			1.141,53
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.375,39		72.987,23	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON			2.512,59
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	434,28		3.048,22	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.266,76		46.159,79
9101	DEVEDORES DIVERSOS	148,72		10.291,69	9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.896,31		20.032,70
9106	DEVEDORES DIVERSOS			0,03	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.011,72		213.290,66
9126	DEVEDORES DIVERSOS			2.487,77	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON			26.010,23
9145	DEVEDORES DIVERSOS			49.519,33	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	248,16		5.773,76
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME			1.924,71	9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	372,24		4.826,68
CONSIGNACOES			1.484.581,40	16.409.659,75	9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	310,20		4.561,96
9117	INSS	2.079,15		19.546,78	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.189,28		78.728,47
9125	IRRF FMIDOSO	507,76		5.733,23	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	434,28		3.482,50
9135	IRRF FMDPI EFD REINF	60,46		9.296,98	9101	DEVEDORES DIVERSOS	300,00		19.283,38
9138	ISS	6.871,03		33.224,33	9106	DEVEDORES DIVERSOS			458,79
9151	INSS PJ	5.201,76		5.201,76	9126	DEVEDORES DIVERSOS			2.487,77
9059	INSS - FMDCA	3.319,32		40.093,82	RESTOS A PAGAR			83.663,24	7.868.816,53
9087	IRRF - FMDCA	734,72		9.272,74	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		5.105,31	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			994.909,90
9075	INSS - FHIS	1.205,89		14.957,59	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			171.539,00
9134	IRRF FMDCA EFD REINF	193,36		1.722,46	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.901,39		2.359.222,20
9076	IRRF - FHIS	778,82		10.032,01	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			513.907,20
9137	ISS	1.509,53		21.515,02	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		3.460,76	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			285.400,29
9119	ASPEB	115,30		1.268,30	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			128.750,28
9080	INSS - FMSP	1.395,35		15.396,65	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.761,85		42.119,72
9152	INSS PJ	743,11		743,11	8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			19.131,27
9081	IRRF - FMSP	598,05		5.771,11	8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			414.265,97
9128	IRRF FHIS EFD REINF			67,48	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			102.883,60
9040	INSS - FMAS	8.977,77		95.683,96	8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			2.622,08
9141	ISS			389,00	8019	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			3.250,92
9041	IRRF - FMAS	5.778,81		63.160,13	8021	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			30.938,81
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.654,48		42.384,45	8022	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			548.164,50
9001	INSS - PMON	18.559,59		661.976,10	CONSIGNACOES			1.927.298,57	14.860.718,53
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44		20.888,03	9117	INSS	2.079,15		19.072,40
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA			73.833,35	9125	IRRF FMIDOSO	3.236,06		5.822,41
		626,46			9135	IRRF FMDPI EFD REINF	60,46		9.296,98
					9138	ISS	7.043,03		33.381,53
					9151	INSS PJ	5.201,76		5.201,76
					9059	INSS - FMDCA	3.194,38		38.373,55
					9087	IRRF - FMDCA	4.398,33		10.183,08
					9034	INSS - CAMARA			125.205,17
					9118	CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	494,20		5.692,22
					9035	ISS - CAMARA			18,00
					9075	INSS - FHIS	1.991,84		14.837,05
					9134	IRRF FMDCA EFD REINF	371,97		2.049,27
					9137	ISS	1.661,28		21.515,02
					9037	IRRF - CAMARA			144.246,15
					9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	303,72		3.157,04

22980643/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.993.089,41	166.817.394,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.146.899,98	146.449.387,48
CONSIGNACOES		1.484.581,40	16.409.659,75	CONSIGNACOES		1.927.298,57	14.860.718,53
9044	FMAS		6.264,58		FHIS		
9108	CONSIGNADO BRADESCO	732,45	8.056,95	9079	PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS		90,26
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	600,00	488.627,82		- FHIS		
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748		182.328,37	9119	ASPEB	115,30	1.214,56
9112	ASPEB- FUMSEP	53,74	537,40	9080	INSS - FMSP	1.475,21	15.207,60
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ		15.281,59	9152	INSS PJ	743,11	743,11
9105	PENSÃO ALIMENTICIA		25.761,09	9128	IRRF FHIS EFD REINF		213,06
9133	IRRF FMSP EFD REINF		222,88	9040	INSS - FMAS	8.933,62	105.025,09
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON		22.386,46	9141	ISS		389,00
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	7.132,00	9041	IRRF - FMAS		80.535,95
9120	ASPEB	683,95	6.993,15	9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.118,24	40.400,25
9129	IRRF FMAS EFD REINF	2.062,45	14.586,79	9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	7.324,50
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		38.770,00	9001	INSS - PMON	69.068,17	690.068,11
9136	ISS	2.427,71	7.781,13	9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.041,44	18.846,59
9116	ASPEB		1.953,86	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.894,52	73.833,35
9150	INSS PJ	1.486,22	1.486,22	9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,46	5.638,12
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	53.017,09	524.772,19	9108	CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9049	INSS - FMMA	8.706,76	89.741,52	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.033,81	539.737,59
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	10.017,21	99.697,84	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748		182.328,37
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	423,60	847,20	9112	ASPEB- FUMSEP	53,74	483,66
9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região		18.267,20	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.935,06	15.456,27
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	18.318,99	9105	PENSÃO ALIMENTICIA		25.761,09
9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	10.978,47	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	3.028,66	25.838,72
9025	INSS - FMS	90.336,26	975.763,31	9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	6.419,00
9054	IRRF - FMMA	2.713,08	36.884,27	9120	ASPEB	677,17	6.012,66
9026	IRRF - FMS	85.049,44	950.725,73	9129	IRRF FMAS EFD REINF	2.062,45	14.586,79
9146	SINDSESPA - FMS	2.692,33	29.192,03	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	6.115,56	38.770,00
9028	ISSQN - FMS	3.574,56	25.632,53	9136	ISS	2.427,71	7.562,49
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.972,93	21.793,70	9116	ASPEB	203,88	2.633,65
9131	IRRF FMMA EFD REINF	9.721,99	76.380,01	9150	INSS PJ	1.486,22	1.486,22
9139	ISS	10.081,25	110.062,09	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	53.495,49	471.112,83
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.512,03	75.042,84	9049	INSS - FMMA	8.312,69	88.727,31
9063	INSS - FUNDEB	276.370,77	2.902.866,65	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	10.445,83	90.239,88
9115	ASPEB	3.822,89	41.698,30	9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	20.093,92
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	19.197,10	239.354,73	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	455,51	5.010,61
9132	IRRF FMS EFD REINF	6.288,92	133.517,21	9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	9.934,97
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	168.006,50	1.705.254,82	9025	INSS - FMS	89.390,53	951.657,48
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19	122.467,67	9054	IRRF - FMMA		66.567,11
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.695,46	24.607,42	9026	IRRF - FMS	691.683,21	716.464,76
9069	SINTEPP	15.380,53	181.742,41	9146	SINDSESPA - FMS	2.692,33	26.499,43
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.120,46	112.002,10	9028	ISSQN - FMS	7.168,36	24.460,09
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	3.691,71	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.972,93	18.820,67
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	24.570,70	9131	IRRF FMMA EFD REINF	9.721,99	19.221,19
9013	SINTEPP - FME	584,78	8.487,64	9139	ISS	10.081,25	110.062,09
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	19.500,08	211.302,98	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.512,03	67.613,83
9014	INSS - FME	21.637,59	217.395,39	9063	INSS - FUNDEB	278.019,40	2.839.877,10
9015	IRRF - FME	19.799,84	241.677,25	9115	ASPEB	4.284,46	37.875,41
9062	IRRF - FUNDEB	281.822,13	3.167.113,85	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	19.192,81	220.157,63
9016	ISSQN - FME	92.724,34	399.551,21	9132	IRRF FMS EFD REINF	50.633,12	128.981,44
9111	ASPEB-FUNDEB	8.330,26	95.059,55	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	163.494,18	1.537.248,32
9123	ISS FUNDEB	41.104,71	427.307,73	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.160,19	111.307,48
9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	4.824,73	114.521,19	9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.247,24	20.911,96
9142	INSS- PJ FUNDEB	15.479,33	204.507,59	9069	SINTEPP		166.361,88
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	423,60	14.637,52	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.863,54	105.881,64
9110	ASPEB-FME	300,31	3.363,24	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	3.356,10
9114	INSS PJ	73.921,19	294.285,75	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.653,45	22.917,25
9130	IRRF FME EFD REINF	31.269,29	196.229,15	9013	SINTEPP - FME		7.902,86
				9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	19.500,08	191.802,90
				9014	INSS - FME	22.431,75	207.834,00
				9015	IRRF - FME		75.298,64
				9062	IRRF - FUNDEB		2.322.346,43
				9016	ISSQN - FME	92.724,34	399.625,09

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.993.089,41	166.817.394,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.146.899,98	146.449.387,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN			5.667.643,22	54.228.674,75	CONSIGNACOES			1.927.298,57	14.860.718,53
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		1.700.000,00	16.444.303,63	9111	ASPEB-FUNDEB		8.402,37	86.729,29
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		411.043,50	4.009.399,55	9123	ISS FUNDEB		41.104,71	427.307,73
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		110.494,20	1.079.999,41	9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF		4.824,73	114.521,19
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		18.453,81	212.878,27	9142	INSS- PJ FUNDEB		15.479,33	204.507,59
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		29.744,69	835.291,96	9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME			14.213,92
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		369.744,70	3.179.863,11	9110	ASPEB-FME		300,31	3.062,93
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		540.000,00	6.840.000,00	9114	INSS PJ		58.685,20	279.049,76
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		2.437.862,32	21.089.361,79	9130	IRRF FME EFD REINF		32.637,22	299.763,68
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			10.172,03	CREDORES DIVERSOS			0,00	143,40
7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE		50.000,00	527.105,00	9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA			143,40
7053	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		150,00	150,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN			5.667.643,22	54.228.674,75
7054	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		150,00	150,00	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.437.862,32	21.089.361,79
Total ->			30.932.553,36	378.769.606,04	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P		29.744,69	835.291,96
=> SALDO ANTERIOR			55.019.556,29	31.280.750,71	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS		18.453,81	212.878,27
	CAIXA		4.327,09		7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR		411.043,50	4.009.399,55
	BANCO CONTA MOVIMENTO		4.470.701,35	2.770.249,05	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		369.744,70	3.179.863,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		50.542.573,88	28.510.091,60	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		1.700.000,00	16.444.303,63
	BANCO CONTA VINCULADA		1.953,97	410,06	7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA		540.000,00	6.840.000,00
Total SALDO ANTERIOR			55.019.556,29	31.280.750,71	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D		110.494,20	1.079.999,41
TOTAL DA RECEITA			85.952.109,65	410.050.356,75	7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO			10.172,03
					7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN		50.000,00	527.105,00
					7054	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIREITO		300,00	300,00
					Total ->			29.244.863,67	353.343.110,77
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			56.707.245,98	56.707.245,98
						CAIXA		4.658,27	4.658,27
						BANCO CONTA MOVIMENTO		7.292.558,72	7.292.558,72
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		49.405.548,07	49.405.548,07
						BANCO CONTA VINCULADA		4.480,92	4.480,92
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			56.707.245,98	56.707.245,98
					TOTAL DA DESPESA			85.952.109,65	410.050.356,75