

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.075.783,26	27.592.933,32	ORÇAMENTÁRIA	18.935.186,69	39.804.543,63
RECEITAS CORRENTES	13.220.040,12	29.773.332,04	01 LEGISLATIVA		655.929,53
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.030.229,95	5.110.618,85	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.965,18	581.285,07
12 CONTRIBUIÇÕES	70.266,11	131.571,71	04 ADMINISTRAÇÃO	1.362.405,68	3.568.064,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	253.068,15	521.481,56	06 SEGURANÇA PÚBLICA	39.393,65	68.732,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS	220.039,45	482.903,73	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.229,64	1.571.103,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.646.436,46	23.526.756,19	10 SAÚDE	2.277.277,31	6.553.607,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 EDUCAÇÃO	6.609.889,27	9.956.631,35
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 CULTURA	38.591,87	38.591,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14 DIREITOS DA CIDADANIA	158.346,21	225.691,97
DEDUÇÕES	-1.144.256,86	-2.180.398,72	15 URBANISMO	1.518.880,04	8.267.174,96
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.144.256,86	-2.180.398,72	16 HABITAÇÃO	3.444,85	22.946,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.190.446,72	35.805.661,14	17 SANEAMENTO	5.133.582,97	5.499.263,86
DESPESA	12.949.400,87	27.646.338,96	18 GESTÃO AMBIENTAL	120.497,54	1.237.990,72
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	12.955.908,39	27.652.846,48	20 AGRICULTURA	225.103,83	568.434,59
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.507,52	-6.507,52	27 Desporto e Lazer	69.683,01	136.110,64
DEVEDORES DIVERSOS	21.032,46	55.230,02	28 Encargos Especiais	119.895,64	852.983,84
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		532,40	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	87,73	8.378,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.115.674,82	14.269.365,82
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.706,58	6.861,77	DESPESA	2.558.997,36	2.558.997,36
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.564.816,38	2.564.816,38
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.152,28	26.969,73	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-5.819,02	-5.819,02
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	347,20	1.559,20	DEVEDORES DIVERSOS	31.898,90	53.673,10
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	620,10	1.130,16	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		532,40
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	348,92	431,74	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	59,82	147,55
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	259,21	372,15	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.054,87	7.761,45
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.332,98	7.253,05	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.048,59	32.200,87
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	119,64	413,25	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	57,82	57,82	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,83	1.547,27
9101 DEVEDORES DIVERSOS		462,62	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	235,29	584,21
CONSIGNACOES	985.109,75	1.965.122,10	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		259,21
9059 INSS - FMDCA	526,90	1.600,78	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.301,04	8.634,02
9087 IRRF - FMDCA		78,83	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46	299,10
9034 INSS - CAMARA		21.573,48	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA		692,81	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.302,00	1.302,00
9075 INSS - FHS		214,52	RESTOS A PAGAR	2.689.176,98	4.249.836,22
9076 IRRF - FHS		82,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9037 IRRF - CAMARA		26.515,97	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	301.401,46	615.532,89
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS		327,70	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	253.145,43	399.976,83
9080 INSS - FMSP		1.316,97	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9081 IRRF - FMSP		735,14	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.150,28	362.067,10
9040 INSS - FMAS	8.691,18	15.438,90	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9041 IRRF - FMAS	4.656,04	8.165,44	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	249.190,04	585.723,20
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.874,02	9.108,54	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.880,00	20.880,00
9001 INSS - PMON	56.524,05	102.655,02	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		1.610,70	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.761,95	49.761,95
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.159,84	15.458,98	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.002.270,04	1.009.652,99
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	443,90	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.711,12	1.711,12
9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	40.984,33	80.201,76	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.000,00	4.000,00
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		37.712,58	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.053,89
			8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.954,69
			8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	666.666,66	671.097,06
			CONSIGNACOES	600.697,94	1.267.889,08
			9059 INSS - FMDCA	1.758,50	5.346,26
			9034 INSS - CAMARA		21.573,48
			9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	692,81	692,81
			9075 INSS - FHS	214,52	1.179,55
			9037 IRRF - CAMARA		26.515,97
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS		327,70

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.190.446,72	35.805.661,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.115.674,82	14.269.365,82
CONSIGNACOES	985.109,75	1.965.122,10	CONSIGNACOES	600.697,94	1.267.889,08
9112 ASPEB- FUMSEP		53,74	9080 INSS - FMSP	1.316,97	2.737,21
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	1.007,94	9040 INSS - FMAS	6.747,72	21.569,05
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.472,38	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.234,52	4.234,52
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.939,98	3.745,86	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	732,45
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	1.426,40	9001 INSS - PMON	46.177,19	97.120,99
9120 ASPEB	455,96	455,96	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		1.610,70
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	3.788,16	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		7.299,14
9116 ASPEB	150,67	150,67	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS		221,95
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	35.872,10	71.135,31	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	39.217,43	39.217,43
9049 INSS - FMMA		1.474,92	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		37.712,58
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT	3.015,47	3.015,47	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.306,86	17.194,44	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ		503,97
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	840,04	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.472,38
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA		866,01	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON		1.805,88
9025 INSS - FMS	62.964,01	110.914,03	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	713,20
9054 IRRF - FMMA		403,03	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		1.894,08
9026 IRRF - FMS	55.951,37	101.457,58	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	35.263,21	35.263,21
9027 SINDSESPA - FMS	2.418,71	4.673,74	9049 INSS - FMMA	1.474,92	3.616,91
9028 ISSQN - FMS	2.980,43	5.466,53	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT	1.188,75	1.188,75
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	3.137,56	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.887,58	8.887,58
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	1.039,60	1.039,60	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		420,02
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.381,53	12.763,06	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA		866,01
9063 INSS - FUNDEB	225.394,96	384.407,87	9025 INSS - FMS	47.950,02	102.926,30
9115 ASPEB	1.914,94	2.811,80	9026 IRRF - FMS	2.114,06	4.037,52
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.311,63	50.795,63	9027 SINDSESPA - FMS	2.255,03	2.255,03
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	123.024,09	247.407,05	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	1.568,78
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	16.315,62	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO	1.008,08	1.008,08
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.730,29	5.824,18	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	12.293,09	12.293,09
9069 SINTEPP	16.526,23	32.653,42	9063 INSS - FUNDEB	159.012,91	352.432,50
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	4.620,35	7.223,37	9115 ASPEB	896,86	896,86
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	671,22	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.311,63	50.795,63
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	4.107,94	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	123.024,09	247.407,05
9013 SINTEPP - FME	297,49	594,98	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	16.315,62
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	33.323,25	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.730,29	5.824,18
9014 INSS - FME	10.396,10	15.982,81	9069 SINTEPP	16.526,23	32.653,42
9015 IRRF - FME	10.428,54	20.655,21	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	4.620,35	7.223,37
9062 IRRF - FUNDEB	206.445,66	416.967,58	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	671,22
9016 ISSQN - FME	5.522,60	21.932,19	9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	4.107,94
9111 ASPEB-FUNDEB	13.100,52	20.923,66	9013 SINTEPP - FME	297,49	594,98
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	390,60	390,60	9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	33.323,25
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA		1.066,41	9014 INSS - FME	5.611,10	12.545,81
9110 ASPEB-FME	99,99	153,73	9016 ISSQN - FME	5.522,60	21.932,19
9114 INSS PJ		9.764,34	9111 ASPEB-FUNDEB	13.100,52	20.923,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.234.903,64	6.138.970,06	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	390,60	390,60
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	730.000,00	1.760.000,00	9096 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME		1.066,41
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	305.008,08	313.920,98	9110 ASPEB-FME	99,99	153,73
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	30.692,81	45.692,81	9114 INSS PJ		9.764,34

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.190.446,72	35.805.661,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.115.674,82	14.269.365,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.234.903,64	6.138.970,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.234.903,64	6.138.970,06
7027 MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	2.024,81	9.343,66	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.325.080,53	2.535.830,26
7026 MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	5.525,49	33.979,01	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	5.525,49	33.979,01
7029 MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	234.234,52	394.456,47	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	2.024,81	9.343,66
7031 MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600.218,30	1.042.218,30	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	305.008,08	313.920,98
7025 MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1.325.080,53	2.535.830,26	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	234.234,52	394.456,47
7047 MUNICIPAL DE EDU REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	69,10	130,05	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	730.000,00	1.760.000,00
7050 MUNICIPAL DO IDOSO - PRE REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	2.050,00	3.398,52	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	600.218,30	1.042.218,30
Total ->	29.266.229,98	63.398.594,46	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	30.692,81	45.692,81
⇒ SALDO ANTERIOR	38.205.854,02	30.096.537,48	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,10	130,05
CAIXA	291,12	1.743,00	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	2.050,00	3.398,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	899.187,00	1.462.437,45	Total ->	28.050.861,51	54.073.909,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.274.533,98	28.607.050,66	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.421.222,49	39.421.222,49
BANCO CONTA VINCULADA	31.841,92	25.306,37	CAIXA	-8.585,44	-8.585,44
Total SALDO ANTERIOR	38.205.854,02	30.096.537,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.585.635,33	1.585.635,33
TOTAL DA RECEITA	67.472.084,00	93.495.131,94	BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.813.446,54	37.813.446,54
			BANCO CONTA VINCULADA	30.726,06	30.726,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.421.222,49	39.421.222,49
			TOTAL DA DESPESA	67.472.084,00	93.495.131,94