

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.517.150,06	15.517.150,06	ORÇAMENTÁRIA	20.869.356,94	20.869.356,94
RECEITAS CORRENTES	16.553.291,92	16.553.291,92	01 LEGISLATIVA	655.929,53	655.929,53
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.080.388,90	3.080.388,90	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	532.319,89	532.319,89
12 CONTRIBUIÇÕES	61.305,60	61.305,60	04 ADMINISTRAÇÃO	2.205.659,04	2.205.659,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	268.413,41	268.413,41	06 SEGURANÇA PÚBLICA	29.339,22	29.339,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	262.864,28	262.864,28	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.874,28	361.874,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.880.319,73	12.880.319,73	10 SAÚDE	4.276.329,75	4.276.329,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 EDUCAÇÃO	3.346.742,08	3.346.742,08
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 CULTURA		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14 DIREITOS DA CIDADANIA	67.345,76	67.345,76
DEDUÇÕES	-1.036.141,86	-1.036.141,86	15 URBANISMO	6.748.294,92	6.748.294,92
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.036.141,86	-1.036.141,86	16 HABITAÇÃO	19.501,81	19.501,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.615.214,42	18.615.214,42	17 SANEAMENTO	365.680,89	365.680,89
DESPESA	14.696.938,09	14.696.938,09	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.117.493,18	1.117.493,18
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.696.938,09	14.696.938,09	20 AGRICULTURA	343.330,76	343.330,76
DEVEDORES DIVERSOS	34.197,56	34.197,56	27 Desporto e Lazer	66.427,63	66.427,63
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	532,40	532,40	28 Encargos Especiais	733.088,20	733.088,20
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	8.290,40	8.290,40	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.155,19	4.155,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.153.691,00	5.153.691,00
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	808,00	808,00	DEVEDORES DIVERSOS	21.774,20	21.774,20
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.817,45	12.817,45	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	532,40	532,40
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.212,00	1.212,00	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	87,73	87,73
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	510,06	510,06	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.706,58	2.706,58
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	82,82	82,82	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.152,28	14.152,28
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	112,94	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	347,20	347,20
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.920,07	4.920,07	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	829,44	829,44
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	293,61	293,61	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	348,92	348,92
9101 DEVEDORES DIVERSOS	462,62	462,62	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	259,21	259,21
CONSIGNACOES	980.012,35	980.012,35	9070 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.332,98	2.332,98
9059 INSS - FMDCA	1.073,88	1.073,88	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	119,64	119,64
9087 IRRF - FMDCA	78,83	78,83	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	57,82	57,82
9034 INSS - CAMARA	21.573,48	21.573,48	RESTOS A PAGAR	1.560.659,24	1.560.659,24
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	692,81	692,81	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.555,24	1.555,24
9075 INSS - FHIS	214,52	214,52	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	314.131,43	314.131,43
9076 IRRF - FHIS	82,34	82,34	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.831,40	146.831,40
9037 IRRF - CAMARA	26.515,97	26.515,97	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.957,62	17.957,62
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	327,70	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	221.916,82	221.916,82
9080 INSS - FMSP	1.316,97	1.316,97	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	444.884,22	444.884,22
9081 IRRF - FMSP	735,14	735,14	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	336.533,16	336.533,16
9040 INSS - FMAS	6.747,72	6.747,72	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.429,58	50.429,58
9041 IRRF - FMAS	3.509,40	3.509,40	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.382,95	7.382,95
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.234,52	4.234,52	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.597,84	8.597,84
9001 INSS - PMON	46.130,97	46.130,97	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.053,89	2.053,89
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	1.610,70	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.954,69	3.954,69
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.299,14	7.299,14	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.430,40	4.430,40
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	221,95	CONSIGNACOES	667.191,14	667.191,14
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	732,45	9059 INSS - FMDCA	3.587,76	3.587,76
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	39.217,43	39.217,43	9034 INSS - CAMARA	21.573,48	21.573,48
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	37.712,58	37.712,58	9075 INSS - FHIS	965,03	965,03
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74	9037 IRRF - CAMARA	26.515,97	26.515,97
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	503,97	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	327,70
			9080 INSS - FMSP	1.420,24	1.420,24
			9040 INSS - FMAS	14.821,33	14.821,33
			9001 INSS - PMON	50.943,80	50.943,80
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	1.610,70
			9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.299,14	7.299,14
			9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	221,95
			9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	37.712,58	37.712,58
			9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	503,97

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.615.214,42	18.615.214,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.153.691,00	5.153.691,00
CONSIGNACOES	980.012,35	980.012,35	CONSIGNACOES	667.191,14	667.191,14
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.472,38	1.472,38	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.472,38	1.472,38
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.805,88	1.805,88	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.805,88	1.805,88
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	713,20	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	1.894,08
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	1.894,08	9049 INSS - FMMA	2.141,99	2.141,99
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	35.263,21	35.263,21	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	420,02
9049 INSS - FMMA	1.474,92	1.474,92	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,01	866,01
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.887,58	8.887,58	9025 INSS - FMS	54.976,28	54.976,28
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	420,02	9026 IRRF - FMS	1.923,46	1.923,46
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,01	866,01	9063 INSS - FUNDEB	193.419,59	193.419,59
9025 INSS - FMS	47.950,02	47.950,02	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.484,00	25.484,00
9054 IRRF - FMMA	403,03	403,03	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	124.382,96	124.382,96
9026 IRRF - FMS	45.506,21	45.506,21	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	8.157,81
9027 SINDSESPA - FMS	2.255,03	2.255,03	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	3.093,89
9028 ISSQN - FMS	2.486,10	2.486,10	9069 SINTEPP	16.127,19	16.127,19
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	1.568,78	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.603,02	2.603,02
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.381,53	6.381,53	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	335,61
9063 INSS - FUNDEB	159.012,91	159.012,91	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	2.053,97
9115 ASPEB	896,86	896,86	9013 SINTEPP - FME	297,49	297,49
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.484,00	25.484,00	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	16.179,93	16.179,93
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	124.382,96	124.382,96	9014 INSS - FME	6.934,71	6.934,71
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	8.157,81	9016 ISSQN - FME	16.409,59	16.409,59
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	3.093,89	9111 ASPEB-FUNDEB	7.823,14	7.823,14
9069 SINTEPP	16.127,19	16.127,19	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	1.066,41
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.603,02	2.603,02	9110 ASPEB-FME	53,74	53,74
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	335,61	9114 INSS PJ	9.764,34	9.764,34
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	2.053,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.904.066,42	2.904.066,42
9013 SINTEPP - FME	297,49	297,49	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.210.749,73	1.210.749,73
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	16.179,93	16.179,93	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	28.453,52	28.453,52
9014 INSS - FME	5.586,71	5.586,71	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	7.318,85	7.318,85
9015 IRRF - FME	10.226,67	10.226,67	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	8.912,90	8.912,90
9062 IRRF - FUNDEB	210.521,92	210.521,92	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	160.221,95	160.221,95
9016 ISSQN - FME	16.409,59	16.409,59	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.030.000,00	1.030.000,00
9111 ASPEB-FUNDEB	7.823,14	7.823,14	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	442.000,00	442.000,00
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	1.066,41	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	15.000,00	15.000,00
9110 ASPEB-FME	53,74	53,74	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	60,95
9114 INSS PJ	9.764,34	9.764,34	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	1.348,52	1.348,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.904.066,42	2.904.066,42	Total ->	26.023.047,94	26.023.047,94
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.030.000,00	1.030.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.205.854,02	38.205.854,02
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	8.912,90	8.912,90	CAIXA	291,12	291,12
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	15.000,00	15.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	899.187,00	899.187,00
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	7.318,85	7.318,85	BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.274.533,98	37.274.533,98
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	28.453,52	28.453,52	BANCO CONTA VINCULADA	31.841,92	31.841,92
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	160.221,95	160.221,95			
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	442.000,00	442.000,00			

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.615.214,42	18.615.214,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.205.854,02	38.205.854,02
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	2.904.066,42	2.904.066,42			
7025 MUNICIPAL DE OURILA			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.205.854,02	38.205.854,02
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.210.749,73	1.210.749,73			
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	60,95	TOTAL DA DESPESA	64.228.901,96	64.228.901,96
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	1.348,52	1.348,52			
Total ->	34.132.364,48	34.132.364,48			
⇒ SALDO ANTERIOR	30.096.537,48	30.096.537,48			
CAIXA	1.743,00	1.743,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.462.437,45	1.462.437,45			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.607.050,66	28.607.050,66			
BANCO CONTA VINCULADA	25.306,37	25.306,37			
Total SALDO ANTERIOR	30.096.537,48	30.096.537,48			
TOTAL DA RECEITA	64.228.901,96	64.228.901,96			