

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.720.683,03	50.725.979,19	ORÇAMENTÁRIA	16.063.161,31	73.683.085,77
RECEITAS CORRENTES	12.728.473,72	54.846.997,44	01 LEGISLATIVA	475.014,70	2.097.740,83
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.017.914,57	8.867.216,08	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.994,05	674.388,69
12 CONTRIBUIÇÕES	271.150,68	635.968,72	04 ADMINISTRAÇÃO	458.520,75	5.236.680,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	252.112,14	1.092.179,39	06 SEGURANÇA PÚBLICA	59.996,77	170.071,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS	212.362,08	1.031.230,21	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.714,33	2.497.048,29
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.974.934,25	43.220.403,04	10 SAÚDE	3.212.034,15	12.541.980,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 EDUCAÇÃO	7.166.128,80	23.524.099,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA	111.971,00	150.562,87
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	921.337,03	1.355.633,74
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	2.609.704,90	14.201.933,89
DEDUÇÕES	-1.007.790,69	-4.121.018,25	16 HABITAÇÃO	26.777,89	165.125,19
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.007.790,69	-4.121.018,25	17 SANEAMENTO	367.653,56	6.427.616,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.409.100,94	62.787.107,81	18 GESTÃO AMBIENTAL	90.331,89	1.435.078,82
DESPESA	7.783.092,29	45.258.152,43	20 AGRICULTURA	40.785,26	1.754.853,06
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.795.642,29	45.313.847,68	27 Desporto e Lazer	83.496,69	399.519,67
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.550,00	-55.695,25	28 Encargos Especiais	170.699,54	1.050.751,37
DEVEDORES DIVERSOS	28.799,09	113.885,64	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	119,64	1.603,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.696.856,14	35.136.072,99
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	514,44	8.952,39	DESPESA	4.604.796,34	11.951.083,39
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.275,85	10.487,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.604.796,34	11.956.902,41
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.686,96	59.705,28	DEVEDORES DIVERSOS	30.803,59	115.110,25
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	119,64	1.603,18
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	879,35	2.727,34	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	628,10	1.290,09
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	658,02	1.737,80	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.349,51	11.386,81
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	526,41	1.197,66	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.569,86	60.457,69
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.298,04	20.852,13	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	1.131,09	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	875,36	3.301,98
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	679,95	2.334,93
9101 DEVEDORES DIVERSOS		462,62	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	538,38	1.623,10
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.302,00	2.604,00	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.417,68	23.349,74
CAUCOES	61,56	184,68	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	1.375,86
9119 ASPEB	61,56	184,68	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
CONSIGNACOES	1.190.915,04	4.411.061,45	9101 DEVEDORES DIVERSOS	320,25	611,37
9117 INSS	426,25	937,75	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.766,48	7.370,48
9059 INSS - FMDCA	875,20	4.226,38	RESTOS A PAGAR	796.784,06	7.219.661,98
9087 IRRF - FMDCA	24,88	153,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9034 INSS - CAMARA	23.163,20	89.251,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.999,87	39.999,87
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	692,81	2.771,24	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		615.532,89
9075 INSS - FHIS	1.751,17	3.707,33	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.082,53	1.117.452,95
9076 IRRF - FHIS	1.106,92	1.904,95	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9037 IRRF - CAMARA	29.659,60	109.448,59	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	359.590,23	738.407,33
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.310,80	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9080 INSS - FMSP	1.892,51	6.814,41	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9081 IRRF - FMSP	1.094,37	3.263,36	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9040 INSS - FMAS	11.025,64	37.586,28	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	23.880,00
9041 IRRF - FMAS	4.753,93	17.607,94	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.874,02	18.504,55	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		87.660,06
9001 INSS - PMON	51.971,61	206.781,74	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	6.442,80	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.679,99	30.988,69	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	1.644,33	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	8.000,00
			8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.053,89
			8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.954,69
			8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		671.097,06
			8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.111,43	101.111,43
			CAUCOES	61,56	123,12
			9119 ASPEB	61,56	123,12
			CONSIGNACOES	858.177,63	2.846.270,64
			9059 INSS - FMDCA	875,20	7.096,66
			9034 INSS - CAMARA	23.163,20	89.251,80

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.409.100,94	62.787.107,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.696.856,14	35.136.072,99
CONSIGNACOES	1.190.915,04	4.411.061,45	CONSIGNACOES	858.177,63	2.846.270,64
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	2.929,80	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	692,81	2.078,43
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	48.499,34	170.651,51	9075 INSS - FHS	1.611,52	2.921,19
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	39.238,36	153.076,40	9037 IRRF - CAMARA	29.659,60	109.448,59
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	214,96	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	983,10
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	578,26	2.090,17	9080 INSS - FMSP	1.853,73	6.342,14
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	5.954,84	9040 INSS - FMAS	10.554,78	41.998,30
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.460,78	8.146,62	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.874,02	13.982,56
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.852,80	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP		1.464,90
9120 ASPEB	455,96	1.367,88	9001 INSS - PMON	51.567,71	205.255,50
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	6.921,59	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	4.832,10
9116 ASPEB	150,67	367,07	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.849,72	23.308,70
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	38.705,94	146.657,25	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	665,85
9049 INSS - FMMA	4.824,78	13.607,60	9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	732,45
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	7.219,69	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.950,41	122.152,17
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.351,92	36.092,50	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	39.238,36	153.076,40
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	1.826,72	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	161,22
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	1.680,08	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	1.511,91
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,02	4.464,07	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	5.954,84
9025 INSS - FMS	66.082,79	241.782,32	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.070,18	7.756,02
9054 IRRF - FMMA	1.550,64	4.272,91	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.139,60
9026 IRRF - FMS	61.241,25	226.097,69	9120 ASPEB	455,96	911,92
9027 SINDSESPA - FMS	2.418,71	9.563,24	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.239,35	5.027,51
9028 ISSQN - FMS	2.261,12	10.160,50	9116 ASPEB	65,73	216,40
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	6.275,12	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	36.429,63	107.951,31
9122 ASPEB FMMA	51,82	155,46	9049 INSS - FMMA	4.172,75	10.924,81
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	70,00	1.664,40	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	3.566,25
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.904,24	26.167,64	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.965,42	26.740,58
9063 INSS - FUNDEB	245.552,16	867.931,06	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	3.653,44
9115 ASPEB	1.801,68	6.141,04	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	1.680,08
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.307,31	103.003,99	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,02	3.098,05
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	127.853,74	501.250,96	9025 INSS - FMS	63.926,24	230.675,81
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	32.631,24	9026 IRRF - FMS	1.564,39	7.715,97
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.519,05	8.862,28	9027 SINDSESPA - FMS	2.470,79	7.144,53
9069 SINTEPP	15.806,24	64.594,17	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	4.706,34
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	5.737,22	20.658,76	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.342,44	9122 ASPEB FMMA	51,82	103,64
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	10.080,54	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.500,34	25.174,96
9013 SINTEPP - FME	816,59	2.224,31	9063 INSS - FUNDEB	237.971,03	815.798,49
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	67.609,89	9115 ASPEB	1.527,56	4.339,36
9014 INSS - FME	15.867,64	47.983,02	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.901,05	76.696,68
9015 IRRF - FME	18.039,32	59.611,62	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	125.990,17	373.397,22
9062 IRRF - FUNDEB	222.428,82	849.489,68	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	24.473,43
9016 ISSQN - FME	3.075,54	29.948,31	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.519,05	8.862,28
9111 ASPEB-FUNDEB	11.583,91	44.347,61	9069 SINTEPP	15.806,24	64.594,17
9123 ISS FUNDEB	24.035,97	42.044,48	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	7.698,17	14.921,54
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.637,84	3.666,28	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.006,83
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA		1.066,41	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	7.094,24
9110 ASPEB-FME	523,98	1.201,78	9013 SINTEPP - FME	1.629,33	2.224,31
9114 INSS PJ		9.764,34	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	50.466,57

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.409.100,94	62.787.107,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.696.856,14	35.136.072,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.406.232,96	13.003.823,61	CONSIGNACOES	858.177,63	2.846.270,64
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	945.000,00	3.385.000,00	9014 INSS - FME	16.132,57	39.050,09
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	304.857,84	939.599,78	9016 ISSQN - FME	3.075,54	29.948,31
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	20.692,81	87.078,43	9111 ASPEB-FUNDEB	11.840,04	32.763,70
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	24.045,47	51.769,75	9123 ISS FUNDEB	24.035,97	42.044,48
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	41.605,60	145.712,91	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.028,44	3.666,28
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	215.095,97	1.114.648,41	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	510.000,00	2.062.218,30	9110 ASPEB-FME	524,07	677,80
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.342.904,38	5.208.132,88	9114 INSS PJ		9.764,34
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,10	268,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.406.232,96	13.003.823,61
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	1.961,79	9.394,90	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.342.904,38	5.208.132,88
Total ->	24.129.783,97	113.513.087,00	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	41.605,60	145.712,91
⇒ SALDO ANTERIOR	36.420.699,20	30.096.537,48	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	24.045,47	51.769,75
CAIXA		1.743,00	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	304.857,84	939.599,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	849.988,49	1.462.437,45	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	215.095,97	1.114.648,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.541.095,51	28.607.050,66	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	945.000,00	3.385.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	29.615,20	25.306,37	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	510.000,00	2.062.218,30
Total SALDO ANTERIOR	36.420.699,20	30.096.537,48	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	20.692,81	87.078,43
TOTAL DA RECEITA	60.550.483,17	143.609.624,48	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,10	268,25
			7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	1.961,79	9.394,90
			Total ->	25.760.017,45	108.819.158,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.790.465,72	34.790.465,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	580.832,07	580.832,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.180.045,40	34.180.045,40
			BANCO CONTA VINCULADA	29.588,25	29.588,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.790.465,72	34.790.465,72
			TOTAL DA DESPESA	60.550.483,17	143.609.624,48