

**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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.075.783,26</b>	<b>27.592.933,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.935.186,69</b>	<b>39.804.543,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.220.040,12</b>	<b>29.773.332,04</b>	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
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 EDUCAÇÃO	6.609.889,27	9.956.631,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 CULTURA	38.591,87	38.591,87
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	158.346,21	225.691,97
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	1.518.880,04	8.267.174,96
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.144.256,86</b>	<b>-2.180.398,72</b>	16 HABITAÇÃO	3.444,85	22.946,66
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.144.256,86	-2.180.398,72	17 SANEAMENTO	5.133.582,97	5.499.263,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.190.446,72</b>	<b>35.805.661,14</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	120.497,54	1.237.990,72
<b>DESPESA</b>	<b>12.949.400,87</b>	<b>27.646.338,96</b>	20 AGRICULTURA	225.103,83	568.434,59
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	12.955.908,39	27.652.846,48	27 Desporto e Lazer	69.683,01	136.110,64
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.507,52	-6.507,52	28 Encargos Especiais	119.895,64	852.983,84
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>21.032,46</b>	<b>55.230,02</b>	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		532,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.115.674,82</b>	<b>14.269.365,82</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	87,73	8.378,13	<b>DESPESA</b>	<b>2.558.997,36</b>	<b>2.558.997,36</b>
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.706,58	6.861,77	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.564.816,38	2.564.816,38
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-5.819,02	-5.819,02
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.152,28	26.969,73	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>31.898,90</b>	<b>53.673,10</b>
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	347,20	1.559,20	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		532,40
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	620,10	1.130,16	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	59,82	147,55
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	348,92	431,74	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.054,87	7.761,45
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	259,21	372,15	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.048,59	32.200,87
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.332,98	7.253,05	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	119,64	413,25	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,83	1.547,27
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	57,82	57,82	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	235,29	584,21
9101 DEVEDORES DIVERSOS		462,62	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		259,21
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>985.109,75</b>	<b>1.965.122,10</b>	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.301,04	8.634,02
9059 INSS - FMDCA	526,90	1.600,78	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46	299,10
9087 IRRF - FMDCA		78,83	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9034 INSS - CAMARA		21.573,48	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.302,00	1.302,00
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA		692,81	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.689.176,98</b>	<b>4.249.836,22</b>
9075 INSS - FHIS		214,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9076 IRRF - FHIS		82,34	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	301.401,46	615.532,89
9037 IRRF - CAMARA		26.515,97	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	253.145,43	399.976,83
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS		327,70	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9080 INSS - FMSP		1.316,97	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.150,28	362.067,10
9081 IRRF - FMSP		735,14	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9040 INSS - FMAS	8.691,18	15.438,90	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	249.190,04	585.723,20
9041 IRRF - FMAS	4.656,04	8.165,44	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.880,00	20.880,00
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.874,02	9.108,54	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9001 INSS - PMON	56.524,05	102.655,02	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.761,95	49.761,95
9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		1.610,70	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.002.270,04	1.009.652,99
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.159,84	15.458,98	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.711,12	1.711,12
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	443,90	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.000,00	4.000,00
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	40.984,33	80.201,76	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.053,89
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		37.712,58	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.954,69
			8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	666.666,66	671.097,06
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>600.697,94</b>	<b>1.267.889,08</b>
			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 - FHIS	214,52	1.179,55
			9037 IRRF - CAMARA		26.515,97
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS		327,70
			9080 INSS - FMSP	1.316,97	2.737,21
			9040 INSS - FMAS	6.747,72	21.569,05

**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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.190.446,72</b>	<b>35.805.661,14</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.115.674,82</b>	<b>14.269.365,82</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>985.109,75</b>	<b>1.965.122,10</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>600.697,94</b>	<b>1.267.889,08</b>
9112 ASPEB- FUMSEP		53,74	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4.234,52	4.234,52
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	1.007,94	BRADESCO FMAS		
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.472,38	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -	732,45	732,45
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.939,98	3.745,86	BRADESCO FUNSEP		
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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		1.610,70
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	3.788,16	FMSP		
9116 ASPEB	150,67	150,67	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		7.299,14
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	35.872,10	71.135,31	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		221,95
BRADESCO FMS			FMAS		
9049 INSS - FMMA		1.474,92	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	39.217,43	39.217,43
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	3.015,47	3.015,47	BRADESCO		
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.306,86	17.194,44	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		37.712,58
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	840,04	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA		866,01	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ		503,97
FMMA			9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.472,38
9025 INSS - FMS	62.964,01	110.914,03	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON		1.805,88
9054 IRRF - FMMA		403,03	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	713,20
9026 IRRF - FMS	55.951,37	101.457,58	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		1.894,08
9027 SINDSESPA - FMS	2.418,71	4.673,74	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	35.263,21	35.263,21
9028 ISSQN - FMS	2.980,43	5.466,53	BRADESCO FMS		
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS -	1.568,78	3.137,56	9049 INSS - FMMA	1.474,92	3.616,91
BANPARA			9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	1.188,75
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-F	1.039,60	1.039,60	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.887,58	8.887,58
MS			9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		420,02
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.381,53	12.763,06	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA		866,01
9063 INSS - FUNDEB	225.394,96	384.407,87	FMMA		
9115 ASPEB	1.914,94	2.811,80	9025 INSS - FMS	47.950,02	102.926,30
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	25.311,63	50.795,63	9026 IRRF - FMS	2.114,06	4.037,52
FUNDEB			9027 SINDSESPA - FMS	2.255,03	2.255,03
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	123.024,09	247.407,05	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS -	1.568,78	1.568,78
BRADESCO FUNDEB			BANPARA		
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	8.157,81	16.315,62	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO	1.008,08	1.008,08
FUNDEB			9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	12.293,09	12.293,09
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.730,29	5.824,18	9063 INSS - FUNDEB	159.012,91	352.432,50
9069 SINTEPP	16.526,23	32.653,42	9115 ASPEB	896,86	896,86
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -	4.620,35	7.223,37	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	25.311,63	50.795,63
BRADESCO FME			FUNDEB		
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	335,61	671,22	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	123.024,09	247.407,05
FME			BRADESCO FUNDEB		
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	4.107,94	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	8.157,81	16.315,62
9013 SINTEPP - FME	297,49	594,98	FUNDEB		
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI -	17.143,32	33.323,25	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.730,29	5.824,18
FUNDEB			9069 SINTEPP	16.526,23	32.653,42
9014 INSS - FME	10.396,10	15.982,81	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -	4.620,35	7.223,37
9015 IRRF - FME	10.428,54	20.655,21	BRADESCO FME		
9062 IRRF - FUNDEB	206.445,66	416.967,58	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	335,61	671,22
9016 ISSQN - FME	5.522,60	21.932,19	FME		
9111 ASPEB-FUNDEB	13.100,52	20.923,66	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	4.107,94
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	390,60	390,60	9013 SINTEPP - FME	297,49	594,98
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA		1.066,41	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI -	17.143,32	33.323,25
9110 ASPEB-FME	99,99	153,73	FUNDEB		
9114 INSS PJ		9.764,34	9014 INSS - FME	5.611,10	12.545,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.234.903,64</b>	<b>6.138.970,06</b>	9016 ISSQN - FME	5.522,60	21.932,19
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	730.000,00	1.760.000,00	9111 ASPEB-FUNDEB	13.100,52	20.923,66
MUNICIPAL DE OURILA			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	390,60	390,60
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	305.008,08	313.920,98	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED		1.066,41
MUNICIPAL DE OURILA			FME		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	30.692,81	45.692,81	9110 ASPEB-FME	99,99	153,73
MUNICIPAL DE OURILA			9114 INSS PJ		9.764,34
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	2.024,81	9.343,66	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.234.903,64</b>	<b>6.138.970,06</b>
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	1.325.080,53	2.535.830,26
			MUNICIPAL DE SAÚDE		
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	5.525,49	33.979,01

**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**

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