

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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>13.621.168,87</b>	<b>64.347.148,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.090.799,66</b>	<b>88.773.885,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.716.813,07</b>	<b>69.563.810,51</b>	01 LEGISLATIVA	526.143,14	2.623.883,97
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.143.566,12	12.010.782,20	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.894,05	719.282,74
12 CONTRIBUIÇÕES	244.242,60	880.211,32	04 ADMINISTRAÇÃO	1.188.987,75	6.425.668,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	282.185,28	1.374.364,67	06 SEGURANÇA PÚBLICA	43.707,67	213.779,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS	223.387,69	1.254.617,90	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	798.359,60	3.295.407,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.817.945,91	54.038.348,95	10 SAÚDE	2.987.471,30	15.529.452,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.485,47	5.485,47	12 EDUCAÇÃO	5.773.674,56	29.297.774,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 CULTURA		150.562,87
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	322.418,28	1.678.052,02
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	1.709.300,35	15.911.234,24
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.095.644,20</b>	<b>-5.216.662,45</b>	16 HABITAÇÃO	15.760,81	180.886,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.095.644,20	-5.216.662,45	17 SANEAMENTO	460.127,54	6.887.744,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.753.860,06</b>	<b>75.540.967,87</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	620.830,70	2.055.909,52
<b>DESPESA</b>	<b>7.280.975,08</b>	<b>52.539.127,51</b>	20 AGRICULTURA	224.433,73	1.979.286,79
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.324.175,08	52.638.022,76	27 Desporto e Lazer	95.980,85	495.500,52
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.200,00	-98.895,25	28 Encargos Especiais	278.709,33	1.329.460,70
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.336,99</b>	<b>144.222,63</b>	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	191,42	1.794,60	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.602.499,79</b>	<b>47.738.572,78</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	628,10	9.580,49	<b>DESPESA</b>	<b>6.333.565,86</b>	<b>18.284.649,25</b>
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.349,51	11.836,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.333.565,86	18.290.468,27
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.569,86	73.275,14	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>45.345,29</b>	<b>160.455,54</b>
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	191,42	1.794,60
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	875,36	3.602,70	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	602,18	1.892,27
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	679,95	2.417,75	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.526,07	16.912,88
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		1.197,66	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.895,02	2.895,02
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.417,68	28.269,81	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.199,23	78.656,92
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	1.669,47	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	857,41	4.159,39
9101 DEVEDORES DIVERSOS	320,25	782,87	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,20	2.933,13
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.766,48	7.370,48	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	538,38	2.161,48
<b>CAUCOES</b>	<b>127,29</b>	<b>311,97</b>	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.348,86	31.698,60
9119 ASPEB	127,29	311,97	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	1.914,24
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.259.027,90</b>	<b>5.670.089,35</b>	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9117 INSS	393,64	1.331,39	9101 DEVEDORES DIVERSOS		611,37
9125 IRRF FMIDOSO	97,80	97,80	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	7.050,14	14.420,62
9059 INSS - FMDCA	1.013,48	5.239,86	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>170.263,13</b>	<b>7.389.925,11</b>
9087 IRRF - FMDCA	56,05	209,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9034 INSS - CAMARA	23.167,16	112.418,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.999,87
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	3.852,35	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		615.532,89
9035 ISS - CAMARA	18,00	18,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.567,72	1.202.020,67
9075 INSS - FHIS	1.047,43	4.754,76	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9076 IRRF - FHIS	1.075,86	2.980,81	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.457,79	789.865,12
9037 IRRF - CAMARA	30.930,92	140.379,51	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.638,50	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9080 INSS - FMSP	1.541,46	8.355,87	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9081 IRRF - FMSP	666,60	3.929,96	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9040 INSS - FMAS	12.113,39	49.699,67	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9041 IRRF - FMAS	5.916,39	23.524,33	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.237,62	119.897,68
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.485,72	22.990,27	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9001 INSS - PMON	54.062,59	260.844,33	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	8.053,50	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.706,48	38.695,17	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	10.000,00
			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
			<b>CAUCOES</b>	<b>61,56</b>	<b>184,68</b>
			9119 ASPEB	61,56	184,68
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.869.871,15</b>	<b>4.716.141,79</b>
			9117 INSS	426,25	426,25

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.753.860,06</b>	<b>75.540.967,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.602.499,79</b>	<b>47.738.572,78</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.259.027,90</b>	<b>5.670.089,35</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.869.871,15</b>	<b>4.716.141,79</b>
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	2.270,78	9059 INSS - FMDCA	875,20	7.971,86
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	3.662,25	9087 IRRF - FMDCA	165,31	165,31
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.614,33	220.265,84	9034 INSS - CAMARA	23.167,16	112.418,96
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	40.172,85	193.249,25	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	692,81	2.771,24
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	268,70	9075 INSS - FHIS	1.751,17	4.672,36
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	2.820,72	9037 IRRF - CAMARA	30.930,92	140.379,51
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	7.492,54	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.310,80
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.460,78	10.607,40	9080 INSS - FMSP	1.892,51	8.234,65
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	3.566,00	9040 INSS - FMAS	10.937,08	52.935,38
9120 ASPEB	390,23	1.758,11	9041 IRRF - FMAS	23.657,60	23.657,60
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	8.815,67	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.874,02	18.856,58
9116 ASPEB	150,67	517,74	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	2.197,35
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	38.770,40	185.427,65	9001 INSS - PMON	51.971,61	257.227,11
9049 INSS - FMMA	5.256,46	18.864,06	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	6.442,80
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	8.408,44	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.679,99	30.988,69
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.020,18	45.112,68	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	1.292,30
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	3.653,44	9108 CONSIGNADO BRADESCO		732,45
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	425,83	2.105,91	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	48.499,34	170.651,51
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	5.507,57	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	40.172,85	193.249,25
9025 INSS - FMS	67.032,99	308.815,31	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	214,96
9054 IRRF - FMMA	1.584,42	5.857,33	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	578,26	2.090,17
9026 IRRF - FMS	60.665,45	286.763,14	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	7.492,54
9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	12.007,51	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.460,78	10.216,80
9028 ISSQN - FMS	2.710,40	12.870,90	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.852,80
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	7.843,90	9120 ASPEB	455,96	1.367,88
9122 ASPEB FMMA	51,82	207,28	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	6.921,59
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	70,00	1.734,40	9116 ASPEB	150,67	367,07
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.904,24	33.071,88	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	38.705,94	146.657,25
9063 INSS - FUNDEB	249.799,15	1.117.730,21	9049 INSS - FMMA		10.924,81
9115 ASPEB	1.859,38	8.000,42	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	4.755,00
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.324,15	129.328,14	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.351,92	36.092,50
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	130.850,10	632.101,06	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	5.480,16
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	40.789,05	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	425,83	2.105,91
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.519,05	10.381,33	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,02	4.464,07
9069 SINTEPP	15.520,38	80.114,55	9025 INSS - FMS	66.495,29	297.171,10
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	3.607,10	24.265,86	9026 IRRF - FMS	3.374,90	11.090,87
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.678,05	9027 SINDSESPA - FMS	2.418,71	9.563,24
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	13.066,84	9028 ISSQN - FMS	534,50	534,50
9013 SINTEPP - FME	816,59	3.040,90	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	6.275,12
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	84.753,21	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9014 INSS - FME	13.802,73	61.785,75	9122 ASPEB FMMA	51,82	155,46
9015 IRRF - FME	16.430,05	76.041,67	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.904,24	32.079,20
9062 IRRF - FUNDEB	224.256,83	1.073.746,51	9063 INSS - FUNDEB	245.552,16	1.061.350,65
9016 ISSQN - FME	64.556,12	94.504,43	9115 ASPEB	1.801,68	6.141,04
9111 ASPEB-FUNDEB	11.287,01	55.634,62	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.307,31	103.003,99
9123 ISS FUNDEB	16.980,97	59.025,45	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	127.853,74	501.250,96
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.643,24	5.309,52	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	32.631,24
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA		1.066,41	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.519,05	10.381,33
9110 ASPEB-FME	151,81	1.353,59	9069 SINTEPP	15.520,38	80.114,55
			9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	5.737,22	20.658,76
			9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	335,61	1.342,44

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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>12.753.860,06</b>	<b>75.540.967,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.602.499,79</b>	<b>47.738.572,78</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.259.027,90</b>	<b>5.670.089,35</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.869.871,15</b>	<b>4.716.141,79</b>
9114 INSS PJ	4.046,48	13.810,82	FME		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.183.392,80</b>	<b>17.187.216,41</b>	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	10.080,54
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.000.000,00	4.385.000,00	9013 SINTEPP - FME		2.224,31
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	312.828,42	1.252.428,20	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	67.609,89
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	60.692,81	147.771,24	9014 INSS - FME	15.867,64	54.917,73
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	20.098,07	71.867,82	9015 IRRF - FME	59.611,62	59.611,62
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	44.235,76	189.948,67	9062 IRRF - FUNDEB	849.489,68	849.489,68
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	455.767,92	1.570.416,33	9016 ISSQN - FME	64.556,12	94.504,43
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	510.000,00	2.572.218,30	9111 ASPEB-FUNDEB	11.583,91	44.347,61
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.776.265,00	6.984.397,88	9123 ISS FUNDEB	16.980,97	59.025,45
7041 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	412,20	412,20	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	4.913,52
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,10	337,35	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	3.023,52	12.418,42	9110 ASPEB-FME	523,98	1.201,78
<b>Total -&gt;</b>	<b>26.375.028,93</b>	<b>139.888.115,93</b>	9114 INSS PJ	4.046,48	13.810,82
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>34.790.465,72</b>	<b>30.096.537,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.183.392,80</b>	<b>17.187.216,41</b>
CAIXA		1.743,00	7041 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	412,20	412,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	580.832,07	1.462.437,45	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.776.265,00	6.984.397,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.180.045,40	28.607.050,66	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	44.235,76	189.948,67
BANCO CONTA VINCULADA	29.588,25	25.306,37	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	20.098,07	71.867,82
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>34.790.465,72</b>	<b>30.096.537,48</b>	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	312.828,42	1.252.428,20
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>61.165.494,65</b>	<b>169.984.653,41</b>	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	455.767,92	1.570.416,33
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.000.000,00	4.385.000,00
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	510.000,00	2.572.218,30
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	60.692,81	147.771,24
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,10	337,35
			7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	3.023,52	12.418,42
			<b>Total -&gt;</b>	<b>27.693.299,45</b>	<b>136.512.458,21</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.472.195,20</b>	<b>33.472.195,20</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	758.214,87	758.214,87
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.695.304,31	32.695.304,31
			BANCO CONTA VINCULADA	18.676,02	18.676,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.472.195,20</b>	<b>33.472.195,20</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>61.165.494,65</b>	<b>169.984.653,41</b>