

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.412.362,84	39.005.296,16	ORÇAMENTÁRIA	17.815.380,83	57.619.924,46
RECEITAS CORRENTES	12.345.191,68	42.118.523,72	01 LEGISLATIVA	966.796,60	1.622.726,13
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.738.682,66	6.849.301,51	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	49.109,57	630.394,64
12 CONTRIBUIÇÕES	233.246,33	364.818,04	04 ADMINISTRAÇÃO	1.210.095,24	4.778.159,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	318.585,69	840.067,25	06 SEGURANÇA PÚBLICA	41.342,14	110.075,01
16 RECEITA DE SERVIÇOS	335.964,40	818.868,13	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.230,04	2.272.333,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.718.712,60	33.245.468,79	10 SAÚDE	2.776.339,54	9.329.946,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 EDUCAÇÃO	6.401.339,50	16.357.970,85
			13 CULTURA		38.591,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 DIREITOS DA CIDADANIA	208.604,74	434.296,71
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 URBANISMO	3.325.054,03	11.592.228,99
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 HABITAÇÃO	115.400,64	138.347,30
			17 SANEAMENTO	560.699,04	6.059.962,90
DEDUÇÕES	-932.828,84	-3.113.227,56	18 GESTÃO AMBIENTAL	106.756,21	1.344.746,93
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-932.828,84	-3.113.227,56	20 AGRICULTURA	1.145.633,21	1.714.067,80
			27 Desporto e Lazer	179.912,34	316.022,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.572.345,73	50.378.006,87	28 Encargos Especiais	27.067,99	880.051,83
DESPESA	9.828.721,18	37.475.060,14	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.865.358,91	37.518.205,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.169.851,03	25.439.216,85
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-36.637,73	-43.145,25	DESPESA	4.787.289,69	7.346.287,05
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.787.289,69	7.352.106,07
DEVEDORES DIVERSOS	29.856,53	85.086,55	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	951,14	1.483,54	DEVEDORES DIVERSOS	30.633,56	84.306,66
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	59,82	8.437,95	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	951,14	1.483,54
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.349,51	8.211,28	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	514,44	661,99
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.275,85	10.037,30
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.048,59	45.018,32	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.686,96	46.887,83
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,83	1.847,99	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	879,35	2.426,62
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	648,04	1.079,78	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.070,77	1.654,98
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	299,10	671,25	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	825,51	1.084,72
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.301,04	13.554,09	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.298,04	15.932,06
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46	592,71	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	837,48
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9101 DEVEDORES DIVERSOS		462,62	9101 DEVEDORES DIVERSOS	291,12	291,12
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.302,00	1.302,00	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.302,00	2.604,00
			RESTOS A PAGAR	2.173.041,70	6.422.877,92
CAUCOES	123,12	123,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9119 ASPEB	123,12	123,12	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		615.532,89
			8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	426.393,59	826.370,42
CONSIGNACOES	1.255.024,31	3.220.146,41	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9117 INSS	511,50	511,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.750,00	378.817,10
9059 INSS - FMDCA	1.750,40	3.351,18	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9087 IRRF - FMDCA	49,76	128,59	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.690.000,00	1.690.000,00
9034 INSS - CAMARA	44.515,12	66.088,60	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.385,62	2.078,43	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.880,00
9075 INSS - FHIS	1.741,64	1.956,16	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9076 IRRF - FHIS	715,69	798,03	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.898,11	87.660,06
9037 IRRF - CAMARA	53.273,02	79.788,99	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	655,40	983,10	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
			8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9080 INSS - FMSP	3.604,93	4.921,90	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	6.000,00
9081 IRRF - FMSP	1.433,85	2.168,99	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.053,89
9040 INSS - FMAS	11.121,74	26.560,64	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.954,69
9041 IRRF - FMAS	4.688,57	12.854,01	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		671.097,06
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.521,99	13.630,53	CAUCOES	61,56	61,56
			9119 ASPEB	61,56	61,56
9001 INSS - PMON	52.155,11	154.810,13	CONSIGNACOES	720.203,93	1.988.093,01
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	3.221,40	4.832,10	9059 INSS - FMDCA	875,20	6.221,46
			9034 INSS - CAMARA	44.515,12	66.088,60
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.849,72	23.308,70	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	692,81	1.385,62
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	573,98	1.017,88	9075 INSS - FHIS	130,12	1.309,67

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.572.345,73	50.378.006,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.169.851,03	25.439.216,85
CONSIGNACOES	1.255.024,31	3.220.146,41	CONSIGNACOES	720.203,93	1.988.093,01
9108 CONSIGNADO BRADESCO	1.464,90	2.197,35	9037 IRRF - CAMARA	53.273,02	79.788,99
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.950,41	122.152,17	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	327,70	655,40
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	76.125,46	113.838,04	9080 INSS - FMSP	1.751,20	4.488,41
9112 ASPEB- FUMSEP	107,48	161,22	9040 INSS - FMAS	9.874,47	31.443,52
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	1.511,91	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.874,02	9.108,54
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	2.944,76	4.417,14	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	1.464,90
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.939,98	5.685,84	9001 INSS - PMON	56.566,80	153.687,79
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.139,60	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	3.221,40
9120 ASPEB	455,96	911,92	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	8.159,84	15.458,98
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.239,35	5.027,51	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	443,90
9116 ASPEB	65,73	216,40	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	40.984,33	80.201,76
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	36.816,00	107.951,31	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	76.125,46	113.838,04
9049 INSS - FMMA	7.307,90	8.782,82	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	107,48
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	3.015,47	6.030,94	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	1.007,94
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.546,14	26.740,58	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	2.944,76	4.417,14
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	420,02	1.260,06	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	3.879,96	5.685,84
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	2.232,04	3.098,05	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	1.426,40
9025 INSS - FMS	64.785,50	175.699,53	9120 ASPEB	455,96	455,96
9054 IRRF - FMMA	2.319,24	2.722,27	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	3.788,16
9026 IRRF - FMS	63.398,86	164.856,44	9116 ASPEB	150,67	150,67
9027 SINDSESPA - FMS	2.470,79	7.144,53	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	36.258,47	71.521,68
9028 ISSQN - FMS	2.432,85	7.899,38	9049 INSS - FMMA	3.135,15	6.752,06
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	4.706,34	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	2.377,50
9122 ASPEB FMMA	103,64	103,64	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.887,58	17.775,16
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	554,80	1.594,40	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	1.826,72
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.500,34	19.263,40	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	840,04	1.260,06
9063 INSS - FUNDEB	237.971,03	622.378,90	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,02	1.732,03
9115 ASPEB	1.527,56	4.339,36	9025 INSS - FMS	63.823,27	166.749,57
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.901,05	76.696,68	9026 IRRF - FMS	2.114,06	6.151,58
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	125.990,17	373.397,22	9027 SINDSESPA - FMS	2.418,71	4.673,74
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	24.473,43	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	3.137,56
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.519,05	7.343,23	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9069 SINTEPP	16.134,51	48.787,93	9122 ASPEB FMMA	51,82	51,82
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	7.698,17	14.921,54	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.381,53	18.674,62
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.006,83	9063 INSS - FUNDEB	225.394,96	577.827,46
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	7.094,24	9115 ASPEB	1.914,94	2.811,80
9013 SINTEPP - FME	812,74	1.407,72	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB		50.795,63
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	50.466,57	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB		247.407,05
9014 INSS - FME	16.132,57	32.115,38	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB		16.315,62
9015 IRRF - FME	20.917,09	41.572,30	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.519,05	7.343,23
9062 IRRF - FUNDEB	210.093,28	627.060,86	9069 SINTEPP	16.134,51	48.787,93
9016 ISSQN - FME	4.940,58	26.872,77	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME		7.223,37
9111 ASPEB-FUNDEB	11.840,04	32.763,70	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME		671,22
9123 ISS FUNDEB	18.008,51	18.008,51	9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME		4.107,94
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.637,84	2.028,44	9013 SINTEPP - FME		594,98
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA		1.066,41	9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB		33.323,25
9110 ASPEB-FME	524,07	677,80	9014 INSS - FME	10.371,71	22.917,52
9114 INSS PJ		9.764,34	9016 ISSQN - FME	4.940,58	26.872,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.458.620,59	9.597.590,65	9111 ASPEB-FUNDEB		20.923,66

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.572.345,73	50.378.006,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.169.851,03	25.439.216,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.458.620,59	9.597.590,65	CONSIGNACOES	720.203,93	1.988.093,01
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	680.000,00	2.440.000,00	9123 ISS FUNDEB	18.008,51	18.008,51
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	320.820,96	634.741,94	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	1.637,84
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	20.692,81	66.385,62	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	18.380,62	27.724,28	9110 ASPEB-FME		153,73
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	70.128,30	104.107,31	9114 INSS PJ		9.764,34
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	505.095,97	899.552,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.458.620,59	9.597.590,65
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	510.000,00	1.552.218,30	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.329.398,24	3.865.228,50
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.329.398,24	3.865.228,50	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	70.128,30	104.107,31
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,10	199,15	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	18.380,62	27.724,28
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	4.034,59	7.433,11	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	320.820,96	634.741,94
Total ->	25.984.708,57	89.383.303,03	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	505.095,97	899.552,44
=> SALDO ANTERIOR	39.421.222,49	30.096.537,48	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	680.000,00	2.440.000,00
CAIXA	-8.585,44	1.743,00	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	510.000,00	1.552.218,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.585.635,33	1.462.437,45	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	20.692,81	66.385,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.813.446,54	28.607.050,66	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,10	199,15
BANCO CONTA VINCULADA	30.726,06	25.306,37	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	4.034,59	7.433,11
Total SALDO ANTERIOR	39.421.222,49	30.096.537,48	Total ->	28.985.231,86	83.059.141,31
TOTAL DA RECEITA	65.405.931,06	119.479.840,51	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.420.699,20	36.420.699,20
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	849.988,49	849.988,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.541.095,51	35.541.095,51
			BANCO CONTA VINCULADA	29.615,20	29.615,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.420.699,20	36.420.699,20
			TOTAL DA DESPESA	65.405.931,06	119.479.840,51