

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.390.805,55	77.737.953,61	ORÇAMENTÁRIA	19.238.337,70	108.012.223,13
RECEITAS CORRENTES	14.523.781,02	84.087.591,53	01 LEGISLATIVA	571.245,82	3.195.129,79
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.395.580,30	14.406.362,50	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.394,05	763.676,79
12 CONTRIBUIÇÕES	301.759,35	1.181.970,67	04 ADMINISTRAÇÃO	1.955.460,14	8.381.128,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	251.854,06	1.626.218,73	06 SEGURANÇA PÚBLICA	38.479,38	252.258,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS	200.730,40	1.455.348,30	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	748.943,05	4.044.350,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.303.775,23	65.342.124,18	10 SAÚDE	3.672.389,08	19.201.841,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.081,68	75.567,15	12 EDUCAÇÃO	6.544.639,19	35.842.413,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA		150.562,87
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	767.466,59	2.445.518,61
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	2.811.231,84	18.722.466,08
DEDUÇÕES	-1.132.975,47	-6.349.637,92	16 HABITAÇÃO	18.787,64	199.673,64
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.132.975,47	-6.349.637,92	17 SANEAMENTO	754.690,43	7.642.434,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.422.729,83	90.963.697,70	18 GESTÃO AMBIENTAL	113.869,69	2.169.779,21
DESPESA	9.996.177,41	62.535.304,92	20 AGRICULTURA	505.826,25	2.485.113,04
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.996.349,41	62.634.372,17	27 Desporto e Lazer	393.466,27	888.966,79
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-172,00	-99.067,25	28 Encargos Especiais	297.448,28	1.626.908,98
DEVEDORES DIVERSOS	45.732,11	189.954,74	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.794,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.011.310,85	59.749.883,63
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	602,18	10.182,67	DESPESA	6.707.750,15	24.992.399,40
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.526,07	17.362,71	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.707.750,15	24.998.218,42
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.895,02	2.895,02	DEVEDORES DIVERSOS	42.441,91	202.897,45
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.199,23	91.474,37	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.794,60
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	538,38	2.430,65
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	897,27	4.499,97	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.742,86	22.655,74
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,20	3.015,95	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.895,02	5.790,04
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.076,76	2.274,42	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.305,57	95.962,49
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.348,86	36.618,67	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	2.207,85	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	602,18	4.761,57
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,20	3.531,33
9101 DEVEDORES DIVERSOS		782,87	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	2.640,04
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	7.050,14	14.420,62	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.968,02	39.666,62
CAUCOES	127,29	439,26	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	2.452,62
9119 ASPEB	127,29	439,26	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
CONSIGNACOES	1.409.474,28	7.079.563,63	9101 DEVEDORES DIVERSOS		611,37
9117 INSS	720,34	2.051,73	9126 DEVEDORES DIVERSOS	0,60	0,60
9125 IRRF FMIDOSO	224,01	321,81	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.774,14	20.194,76
9059 INSS - FMDCA	2.767,67	8.007,53	RESTOS A PAGAR	347.789,80	7.737.714,91
9087 IRRF - FMDCA	382,76	592,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9034 INSS - CAMARA	24.756,58	137.175,54	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.999,87
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	388,30	4.240,65	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		615.532,89
9035 ISS - CAMARA		18,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	204.755,70	1.406.776,37
9075 INSS - FHS	1.047,43	5.802,19	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9076 IRRF - FHS	1.075,86	4.056,67	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.954,58	809.819,70
9037 IRRF - CAMARA	37.901,50	178.281,01	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	1.966,20	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9080 INSS - FMSP	1.586,01	9.941,88	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9081 IRRF - FMSP	669,99	4.599,95	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9040 INSS - FMAS	8.481,18	58.180,85	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9041 IRRF - FMAS	4.065,84	27.590,17	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.231,02	136.128,70
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.485,72	27.475,99	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9001 INSS - PMON	58.401,69	319.246,02	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.610,70	9.664,20	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
			8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	12.000,00
			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	104.848,50	205.959,93
			CAUCOES	127,29	311,97
			9119 ASPEB	127,29	311,97
			CONSIGNACOES	941.982,96	5.658.124,75

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.422.729,83	90.963.697,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.011.310,85	59.749.883,63
CONSIGNACOES	1.409.474,28	7.079.563,63	CONSIGNACOES	941.982,96	5.658.124,75
FMSP			9117 INSS	393,64	819,89
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.491,59	47.186,76	9059 INSS - FMDCA	1.013,48	8.985,34
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	626,45	2.897,23	9087 IRRF - FMDCA		165,31
FMAS			9034 INSS - CAMARA	24.756,58	137.175,54
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	4.394,70	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	3.852,35
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.325,88	271.591,72	9075 INSS - FHS	1.047,43	5.719,79
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	40.172,85	233.422,10	9037 IRRF - CAMARA	37.901,50	178.281,01
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	322,44	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	1.638,50
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	3.551,27	9080 INSS - FMSP	1.541,46	9.776,11
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	9.030,24	9040 INSS - FMAS	12.113,39	65.048,77
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.939,98	12.547,38	9041 IRRF - FMAS		23.657,60
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.485,72	23.342,30
9120 ASPEB	390,23	2.148,34	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP		2.197,35
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.239,35	10.055,02	9001 INSS - PMON	54.233,09	311.460,20
9116 ASPEB	150,67	668,41	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	8.053,50
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	36.991,55	222.419,20	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.706,48	38.695,17
9049 INSS - FMMA	5.426,12	24.290,18	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	1.918,75
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		8.408,44	9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	1.464,90
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.513,15	53.625,83	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.614,33	220.265,84
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	5.480,16	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	40.172,85	233.422,10
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	425,83	2.531,74	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	268,70
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,01	6.873,58	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	2.820,72
9025 INSS - FMS	68.886,52	377.701,83	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	9.030,24
9054 IRRF - FMMA	1.417,66	7.274,99	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.330,58	12.547,38
9026 IRRF - FMS	63.950,63	350.713,77	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	3.566,00
9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	14.451,78	9120 ASPEB	390,23	1.758,11
9028 ISSQN - FMS	3.721,38	16.592,28	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	8.815,67
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	9.226,29	9116 ASPEB	150,67	517,74
9122 ASPEB FMMA	51,82	259,10	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	38.770,40	185.427,65
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		1.734,40	9049 INSS - FMMA	10.081,24	21.006,05
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.141,88	40.213,76	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região	1.188,75	5.943,75
9063 INSS - FUNDEB	280.685,10	1.398.415,31	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.020,18	45.112,68
9115 ASPEB	2.192,52	10.192,94	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	7.306,88
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.487,29	153.815,43	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		2.105,91
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	134.051,27	766.152,33	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.043,50	5.507,57
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.736,09	49.525,14	9025 INSS - FMS	66.620,49	363.791,59
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.885,35	12.266,68	9026 IRRF - FMS	2.462,13	13.553,00
9069 SINTEPP	15.421,99	95.536,54	9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	12.007,51
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	3.607,10	27.872,96	9028 ISSQN - FMS	415,00	949,50
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.013,66	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.568,78	7.843,90
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	16.053,14	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9013 SINTEPP - FME	816,59	3.857,49	9122 ASPEB FMMA	51,82	207,28
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.336,03	102.089,24	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.904,24	38.983,44
9014 INSS - FME	15.825,20	77.610,95	9063 INSS - FUNDEB	249.799,15	1.311.149,80
9015 IRRF - FME	24.810,66	100.852,33	9115 ASPEB	1.859,38	8.000,42
9062 IRRF - FUNDEB	337.284,64	1.411.031,15	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.324,15	129.328,14
9016 ISSQN - FME	44.845,28	139.349,71	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	130.850,10	632.101,06
9111 ASPEB-FUNDEB	11.531,54	67.166,16	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	40.789,05
9123 ISS FUNDEB	20.296,82	79.322,27	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.885,35	12.266,68
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.643,24	6.952,76	9069 SINTEPP	15.421,99	95.536,54
			9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	3.607,10	24.265,86

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.422.729,83	90.963.697,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.011.310,85	59.749.883,63
CONSIGNACOES	1.409.474,28	7.079.563,63	CONSIGNACOES	941.982,96	5.658.124,75
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.678,05
9110 ASPEB-FME	151,81	1.505,40	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	13.066,84
9114 INSS PJ		13.810,82	9013 SINTEPP - FME	1.633,18	3.857,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.971.218,74	21.158.435,15	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.143,32	84.753,21
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	905.000,00	5.290.000,00	9014 INSS - FME	13.802,73	68.720,46
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	306.626,61	1.559.054,81	9015 IRRF - FME		59.611,62
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	46.081,11	193.852,35	9062 IRRF - FUNDEB		849.489,68
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	18.902,20	90.770,02	9016 ISSQN - FME	44.845,28	139.349,71
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.660,89	227.609,56	9111 ASPEB-FUNDEB	11.287,01	55.634,62
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	305.112,17	1.875.528,50	9123 ISS FUNDEB	20.296,82	79.322,27
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	510.000,00	3.082.218,30	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.039,24	6.952,76
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.840.090,46	8.824.488,34	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7041 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		412,20	9110 ASPEB-FME	151,81	1.353,59
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	71,30	408,65	9114 INSS PJ		13.810,82
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE	1.674,00	14.092,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.971.218,74	21.158.435,15
Total ->	28.813.535,38	168.701.651,31	7041 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		412,20
⇒ SALDO ANTERIOR	33.472.195,20	30.096.537,48	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.840.090,46	8.824.488,34
CAIXA		1.743,00	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	37.660,89	227.609,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	758.214,87	1.462.437,45	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	18.902,20	90.770,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.695.304,31	28.607.050,66	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	306.626,61	1.559.054,81
BANCO CONTA VINCULADA	18.676,02	25.306,37	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	305.112,17	1.875.528,50
Total SALDO ANTERIOR	33.472.195,20	30.096.537,48	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	905.000,00	5.290.000,00
TOTAL DA RECEITA	62.285.730,58	198.798.188,79	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	510.000,00	3.082.218,30
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	46.081,11	193.852,35
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	71,30	408,65
			7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN	1.674,00	14.092,42
			Total ->	31.249.648,55	167.762.106,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.036.082,03	31.036.082,03
			BANCO CONTA MOVIMENTO	563.283,25	563.283,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.454.221,01	30.454.221,01
			BANCO CONTA VINCULADA	18.577,77	18.577,77
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.036.082,03	31.036.082,03
			TOTAL DA DESPESA	62.285.730,58	198.798.188,79