

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 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>13.927.225,95</b>	<b>91.665.179,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.108.238,02</b>	<b>121.120.461,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.923.921,64</b>	<b>99.011.513,17</b>	01 LEGISLATIVA	378.625,52	3.573.755,31
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.661.262,12	17.067.624,62	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.994,05	807.670,84
12 CONTRIBUIÇÕES	305.470,60	1.487.441,27	04 ADMINISTRAÇÃO	787.609,73	9.168.738,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	228.855,24	1.855.073,97	06 SEGURANÇA PÚBLICA	38.186,66	290.445,49
16 RECEITA DE SERVIÇOS	214.874,90	1.670.223,20	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	297.529,65	4.341.880,59
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.513.458,78	76.855.582,96	10 SAÚDE	2.851.918,78	22.053.759,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.567,15	12 EDUCAÇÃO	5.524.149,94	41.366.563,34
<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	40.428,75	2.485.947,36
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	879.714,48	19.602.180,56
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-996.695,69</b>	<b>-7.346.333,61</b>	16 HABITAÇÃO	15.760,82	215.434,46
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-996.695,69	-7.346.333,61	17 SANEAMENTO	404.245,46	8.046.679,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.618.739,55</b>	<b>100.582.437,25</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.212.987,36	3.382.766,57
<b>DESPESA</b>	<b>4.570.337,05</b>	<b>67.105.641,97</b>	20 AGRICULTURA	95.353,04	2.580.466,08
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.571.609,64	67.205.981,81	27 Desporto e Lazer	438.688,61	1.327.655,40
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.272,59	-100.339,84	28 Encargos Especiais	99.045,17	1.725.954,15
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>42.560,95</b>	<b>232.515,69</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.145.739,00</b>	<b>71.895.622,63</b>
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	119,64	1.914,24	<b>DESPESA</b>	<b>7.217.261,31</b>	<b>32.209.660,71</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	538,38	10.721,05	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.217.261,31	32.215.479,73
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.742,86	23.105,57	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>51.394,79</b>	<b>254.292,24</b>
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.895,02	5.790,04	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	119,64	1.914,24
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.305,57	108.779,94	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	588,23	3.018,88
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.092,37	29.748,11
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	602,18	5.102,15	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.895,02	8.685,06
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,20	3.614,15	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.688,52	111.651,01
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	2.752,98	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.968,02	44.586,69	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	5.539,23
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	2.746,23	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,20	4.129,53
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	3.118,60
9101 DEVEDORES DIVERSOS		782,87	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	119,64	39.786,26
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.774,14	20.194,76	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		2.452,62
<b>CAUCOES</b>	<b>127,29</b>	<b>566,55</b>	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9119 ASPEB	127,29	566,55	9101 DEVEDORES DIVERSOS	16.589,06	17.200,43
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.298.650,92</b>	<b>8.378.214,55</b>	9106 DEVEDORES DIVERSOS	233,75	233,75
9117 INSS	970,79	3.022,52	9126 DEVEDORES DIVERSOS		0,60
9125 IRRF FMIDOSO	263,95	585,76	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	6.214,14	26.408,90
9059 INSS - FMDCA	1.974,18	9.981,71	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>203.157,85</b>	<b>7.940.872,76</b>
9087 IRRF - FMDCA	238,89	831,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9034 INSS - CAMARA	23.680,63	160.856,17	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.999,88	79.999,75
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	5.321,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		615.532,89
9035 ISS - CAMARA		18,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.534,67	1.431.311,04
9075 INSS - FHS	1.047,43	6.849,62	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9076 IRRF - FHS	1.075,86	5.132,53	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.377,44	826.197,14
9037 IRRF - CAMARA	30.143,12	208.424,13	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	2.293,90	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9080 INSS - FMSP	1.482,06	11.423,94	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9081 IRRF - FMSP	544,39	5.144,34	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9040 INSS - FMAS	8.734,33	66.915,18	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9041 IRRF - FMAS	3.863,07	31.453,24	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.622,10	161.750,80
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.485,72	31.961,71	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9001 INSS - PMON	57.503,65	376.749,67	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.610,70	11.274,90	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
			8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	14.000,00
			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	94.623,76	300.583,69
			<b>CAUCOES</b>	<b>127,29</b>	<b>439,26</b>
			9119 ASPEB	127,29	439,26

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.618.739,55</b>	<b>100.582.437,25</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.145.739,00</b>	<b>71.895.622,63</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.298.650,92</b>	<b>8.378.214,55</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>966.734,42</b>	<b>6.624.859,17</b>
FMSP			9117 INSS	720,34	1.540,23
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.491,59	55.678,35	9059 INSS - FMDCA	2.800,00	11.785,34
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	626,45	3.523,68	9087 IRRF - FMDCA		165,31
FMAS			9034 INSS - CAMARA	23.680,63	160.856,17
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	5.127,15	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	388,30	4.240,65
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	53.216,79	324.808,51	9075 INSS - FHIS	1.047,43	6.767,22
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	40.701,77	274.123,87	9037 IRRF - CAMARA	30.143,12	208.424,13
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	376,18	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	327,70	1.966,20
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	4.281,82	FHIS		
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	10.567,94	9080 INSS - FMSP	1.586,01	11.362,12
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.958,80	14.506,18	9040 INSS - FMAS	8.481,18	73.529,95
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.992,40	9041 IRRF - FMAS		23.657,60
9120 ASPEB	390,23	2.538,57	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.485,72	27.828,02
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	11.949,10	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	2.929,80
9116 ASPEB	150,67	819,08	9001 INSS - PMON	58.730,04	370.190,24
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	41.821,46	264.240,66	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.610,70	9.664,20
9049 INSS - FMMA	6.825,03	31.115,21	FMSP		
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		8.408,44	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.491,59	47.186,76
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.108,45	62.734,28	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	626,45	2.545,20
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	7.306,88	FMAS		
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	425,83	2.957,57	9108 CONSIGNADO BRADESCO		1.464,90
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.366,02	8.239,60	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.325,88	271.591,72
FMMA			9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	40.701,77	274.123,87
9025 INSS - FMS	68.923,91	446.625,74	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	322,44
9054 IRRF - FMMA	1.430,70	8.705,69	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	3.551,27
9026 IRRF - FMS	62.610,46	413.324,23	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.537,70	10.567,94
9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	16.896,05	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.570,80	14.118,18
9028 ISSQN - FMS	3.690,27	20.282,55	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	10.608,68	9120 ASPEB	390,23	2.148,34
9122 ASPEB FMMA	51,82	310,92	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.239,35	10.055,02
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		1.734,40	9116 ASPEB	150,67	668,41
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.584,25	47.798,01	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	36.991,55	222.419,20
9063 INSS - FUNDEB	243.829,55	1.642.244,86	9049 INSS - FMMA	5.426,12	26.432,17
9115 ASPEB	3.725,28	13.918,22	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		5.943,75
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	25.061,54	178.876,97	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.513,15	53.625,83
FUNDEB			9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	9.133,60
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	136.805,53	902.957,86	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	851,66	2.957,57
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	8.736,09	58.261,23	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.366,01	6.873,58
FUNDEB			FMMA		
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.892,55	14.159,23	9025 INSS - FMS	68.824,42	432.616,01
9069 SINTEPP	15.444,87	110.981,41	9026 IRRF - FMS	2.114,06	15.667,06
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	5.799,34	33.672,30	9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	14.451,78
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	335,61	2.349,27	9028 ISSQN - FMS		949,50
FME			9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	9.226,29
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	19.039,44	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9013 SINTEPP - FME	816,59	4.674,08	9122 ASPEB FMMA	51,82	259,10
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.336,03	119.425,27	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.141,88	46.125,32
9014 INSS - FME	14.781,96	92.392,91	9063 INSS - FUNDEB	280.685,10	1.591.834,90
9015 IRRF - FME	17.228,71	118.081,04	9115 ASPEB	2.192,52	10.192,94
9062 IRRF - FUNDEB	265.121,23	1.676.152,38	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	24.487,29	153.815,43
9016 ISSQN - FME	18.074,78	157.424,49	FUNDEB		
9111 ASPEB-FUNDEB	11.472,05	78.638,21	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	134.051,27	766.152,33
9123 ISS FUNDEB	47.736,93	127.059,20	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	8.736,09	49.525,14
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.643,24	8.596,00	FUNDEB		
			9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.892,55	14.159,23
			9069 SINTEPP	15.444,87	110.981,41
			9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	3.607,10	27.872,96

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 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>9.618.739,55</b>	<b>100.582.437,25</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.145.739,00</b>	<b>71.895.622,63</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.298.650,92</b>	<b>8.378.214,55</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>966.734,42</b>	<b>6.624.859,17</b>
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.013,66
9110 ASPEB-FME	105,56	1.610,96	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	16.053,14
9114 INSS PJ		13.810,82	9013 SINTEPP - FME	816,59	4.674,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.707.063,34</b>	<b>24.865.498,49</b>	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.336,03	102.089,24
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	750.000,00	6.040.000,00	9014 INSS - FME	15.825,20	84.545,66
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	306.243,58	1.865.298,39	9015 IRRF - FME		59.611,62
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	65.388,30	259.240,65	9062 IRRF - FUNDEB		849.489,68
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	24.625,39	115.395,41	9016 ISSQN - FME	18.074,78	157.424,49
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	55.156,49	282.766,05	9111 ASPEB-FUNDEB	11.531,54	67.166,16
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	260.112,17	2.135.640,67	9123 ISS FUNDEB	47.736,93	127.059,20
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	510.000,00	3.592.218,30	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.643,24	8.596,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.735.168,31	10.559.656,65	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7041 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		412,20	9110 ASPEB-FME	151,81	1.505,40
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,10	477,75	9114 INSS PJ		13.810,82
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE		14.092,42	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.707.063,34</b>	<b>24.865.498,49</b>
7051 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	300,00	300,00	7041 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		412,20
<b>Total -&gt;</b>	<b>23.545.965,50</b>	<b>192.247.616,81</b>	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.735.168,31	10.559.656,65
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.036.082,03</b>	<b>30.096.537,48</b>	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	55.156,49	282.766,05
CAIXA		1.743,00	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	24.625,39	115.395,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	563.283,25	1.462.437,45	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	306.243,58	1.865.298,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.454.221,01	28.607.050,66	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	260.112,17	2.135.640,67
BANCO CONTA VINCULADA	18.577,77	25.306,37	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	750.000,00	6.040.000,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.036.082,03</b>	<b>30.096.537,48</b>	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	510.000,00	3.592.218,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>54.582.047,53</b>	<b>222.344.154,29</b>	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	65.388,30	259.240,65
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,10	477,75
			7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN		14.092,42
			7051 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	300,00	300,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>25.253.977,02</b>	<b>193.016.083,78</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.328.070,51</b>	<b>29.328.070,51</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	759.247,67	759.247,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.550.276,42	28.550.276,42
			BANCO CONTA VINCULADA	18.546,42	18.546,42
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.328.070,51</b>	<b>29.328.070,51</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>54.582.047,53</b>	<b>222.344.154,29</b>