

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 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>13.281.747,65</b>	<b>104.946.927,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.327.299,74</b>	<b>133.447.760,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.287.497,94</b>	<b>113.299.011,11</b>	01 LEGISLATIVA	411.485,94	3.985.241,25
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.397.035,67	19.464.660,29	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.994,05	851.664,89
12 CONTRIBUIÇÕES	292.603,29	1.780.044,56	04 ADMINISTRAÇÃO	689.865,16	9.858.603,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	242.467,23	2.097.541,20	06 SEGURANÇA PÚBLICA	36.942,14	327.387,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	176.997,16	1.847.220,36	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	472.966,78	4.814.847,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.178.394,59	88.033.977,55	10 SAÚDE	2.533.373,48	24.587.133,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.567,15	12 EDUCAÇÃO	4.527.444,55	45.894.007,89
<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	105.048,65	2.590.996,01
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	2.522.661,22	22.124.841,78
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.005.750,29</b>	<b>-8.352.083,90</b>	16 HABITAÇÃO	18.232,90	233.667,36
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.005.750,29	-8.352.083,90	17 SANEAMENTO	388.656,23	8.435.336,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.084.393,15</b>	<b>111.666.830,40</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	155.283,44	3.538.050,01
<b>DESPESA</b>	<b>5.607.588,71</b>	<b>72.713.230,68</b>	20 AGRICULTURA	185.047,15	2.765.513,23
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.619.198,71	72.825.180,52	27 Desporto e Lazer	82.333,55	1.409.988,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.610,00	-111.949,84	28 Encargos Especiais	153.964,50	1.879.918,65
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>34.572,26</b>	<b>267.087,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.987.281,45</b>	<b>83.882.904,08</b>
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	119,64	2.033,88	<b>DESPESA</b>	<b>6.868.338,13</b>	<b>39.077.998,84</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	588,23	11.309,28	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.868.338,13	39.083.817,86
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.092,37	30.197,94	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>54.163,96</b>	<b>308.456,20</b>
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.895,02	8.685,06	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	119,64	2.033,88
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.688,52	124.468,46	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	299,10	3.317,98
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.928,86	36.676,97
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	5.879,81	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		8.685,06
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,20	4.212,35	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.509,34	128.160,35
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	3.231,54	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	119,64	44.706,33	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	795,59	6.334,82
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		2.746,23	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,64	4.249,17
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.118,60
9101 DEVEDORES DIVERSOS	0,28	783,15	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.418,65	48.204,91
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	6.214,14	26.408,90	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	358,92	2.811,54
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>566,55</b>	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9119 ASPEB		566,55	9101 DEVEDORES DIVERSOS	18.689,51	35.889,94
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.293.233,52</b>	<b>9.671.448,07</b>	9106 DEVEDORES DIVERSOS		233,75
9117 INSS		3.022,52	9126 DEVEDORES DIVERSOS		0,60
9125 IRRF FMIDOSO		585,76	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.924,71	28.333,61
9059 INSS - FMDCA		9.981,71	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>55.421,91</b>	<b>7.996.294,67</b>
9087 IRRF - FMDCA		831,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9034 INSS - CAMARA	22.705,93	183.562,10	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA		5.321,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		615.532,89
9035 ISS - CAMARA		18,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.155,00	1.458.466,04
9075 INSS - FHIS		6.849,62	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9076 IRRF - FHIS		5.132,53	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		826.197,14
9037 IRRF - CAMARA	26.896,91	235.321,04	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS		2.293,90	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9080 INSS - FMSP	280,91	11.704,85	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9081 IRRF - FMSP	481,00	5.625,34	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9040 INSS - FMAS	7.092,67	74.007,85	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9041 IRRF - FMAS	3.947,50	35.400,74	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.266,91	188.017,71
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.935,72	36.897,43	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9001 INSS - PMON	53.676,19	430.425,86	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		11.274,90	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
			8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	16.000,00
			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		300.583,69
			<b>CAUCOES</b>	<b>127,29</b>	<b>566,55</b>
			9119 ASPEB	127,29	566,55

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.084.393,15</b>	<b>111.666.830,40</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.987.281,45</b>	<b>83.882.904,08</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.293.233,52</b>	<b>9.671.448,07</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>860.231,50</b>	<b>7.485.090,67</b>
FMSP			9117 INSS	970,79	2.511,02
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.022,83	62.701,18	9059 INSS - FMDCA	1.941,76	13.727,10
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	626,45	4.150,13	9087 IRRF - FMDCA		165,31
FMAS			9034 INSS - CAMARA	22.704,93	183.561,10
9108 CONSIGNADO BRADESCO		5.127,15	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	5.321,76
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.144,01	375.952,52	9075 INSS - FHS	1.047,43	7.814,65
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	38.208,33	312.332,20	9037 IRRF - CAMARA	26.896,91	235.321,04
9112 ASPEB- FUMSEP		376,18	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	2.293,90
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	5.012,37	9080 INSS - FMSP	1.482,06	12.844,18
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	2.485,95	13.053,89	9040 INSS - FMAS	8.812,98	82.342,93
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.958,80	16.464,98	9041 IRRF - FMAS		23.657,60
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	5.705,60	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.485,72	32.313,74
9120 ASPEB	440,44	2.979,01	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	3.662,25
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	13.843,18	9001 INSS - PMON	57.445,35	427.635,59
9116 ASPEB	150,67	969,75	9102 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	11.274,90
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	42.428,29	306.668,95	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.491,59	55.678,35
9049 INSS - FMMA	498,85	31.614,06	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	3.171,65
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		8.408,44	9108 CONSIGNADO BRADESCO		1.464,90
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.735,29	72.469,57	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	53.216,79	324.808,51
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	9.133,60	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	38.208,33	312.332,20
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	425,83	3.383,40	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	376,18
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA		8.239,60	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	4.281,82
9025 INSS - FMS	103.126,32	549.752,06	9105 PENSÃO ALIMENTICIA	2.485,95	13.053,89
9054 IRRF - FMMA		8.705,69	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	396,00	14.514,18
9026 IRRF - FMS	124.605,63	537.929,86	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.992,40
9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	19.340,32	9120 ASPEB	390,23	2.538,57
9028 ISSQN - FMS	673,18	20.955,73	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	11.949,10
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	11.991,07	9116 ASPEB	150,67	819,08
9122 ASPEB FMMA		310,92	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS		222.419,20
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		1.734,40	9049 INSS - FMMA	6.874,53	33.306,70
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.584,25	55.382,26	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		5.943,75
9063 INSS - FUNDEB	242.481,50	1.884.726,36	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.108,45	62.734,28
9115 ASPEB	2.617,50	16.535,72	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região		9.133,60
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.649,13	203.526,10	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		2.957,57
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	136.345,22	1.039.303,08	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,02	8.239,60
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.149,14	69.410,37	9025 INSS - FMS	68.487,30	501.103,31
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.526,25	15.685,48	9026 IRRF - FMS	1.923,46	17.590,52
9069 SINTEPP	15.419,13	126.400,54	9027 SINDSESPA - FMS	2.444,27	16.896,05
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.490,10	42.162,40	9028 ISSQN - FMS		949,50
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.684,88	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	10.608,68
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	22.025,74	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9013 SINTEPP - FME	739,60	5.413,68	9122 ASPEB FMMA	51,82	310,92
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.336,03	136.761,30	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	7.584,25	53.709,57
9014 INSS - FME	14.207,00	106.599,91	9063 INSS - FUNDEB	243.829,55	1.835.664,45
9015 IRRF - FME	15.923,36	134.004,40	9115 ASPEB	3.725,28	13.918,22
9062 IRRF - FUNDEB	211.712,61	1.887.864,99	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.061,54	178.876,97
9016 ISSQN - FME	15.580,67	173.005,16	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	136.805,53	902.957,86
9111 ASPEB-FUNDEB	12.260,13	90.898,34	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.736,09	58.261,23
9123 ISS FUNDEB	37.556,03	164.615,23	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		14.159,23
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.643,24	10.239,24	9069 SINTEPP		110.981,41
			9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	5.799,34	33.672,30

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 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>11.084.393,15</b>	<b>111.666.830,40</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.987.281,45</b>	<b>83.882.904,08</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.293.233,52</b>	<b>9.671.448,07</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>860.231,50</b>	<b>7.485.090,67</b>
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA		1.066,41	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.349,27
9110 ASPEB-FME	151,81	1.762,77	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.986,30	19.039,44
9114 INSS PJ		13.810,82	9013 SINTEPP - FME		4.674,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.148.998,66</b>	<b>29.014.497,15</b>	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.336,03	119.425,27
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.080.000,00	7.120.000,00	9014 INSS - FME	14.781,96	99.327,62
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	301.417,84	2.166.716,23	9015 IRRF - FME		59.611,62
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	56.081,11	315.321,76	9062 IRRF - FUNDEB		849.489,68
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	8.275,69	123.671,10	9016 ISSQN - FME	15.580,67	173.005,16
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	12.396,17	295.162,22	9111 ASPEB-FUNDEB	11.472,05	78.638,21
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	270.112,17	2.405.752,84	9123 ISS FUNDEB	37.556,03	164.615,23
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	510.000,00	4.102.218,30	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		8.596,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.910.645,73	12.470.302,38	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7041 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		412,20	9110 ASPEB-FME	105,56	1.610,96
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,95	547,70	9114 INSS PJ		13.810,82
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE		14.092,42	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.148.998,66</b>	<b>29.014.497,15</b>
7051 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		300,00	7041 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		412,20
<b>Total -&gt;</b>	<b>24.366.140,80</b>	<b>216.613.757,61</b>	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.910.645,73	12.470.302,38
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.328.070,51</b>	<b>30.096.537,48</b>	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	12.396,17	295.162,22
CAIXA		1.743,00	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	8.275,69	123.671,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	759.247,67	1.462.437,45	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	301.417,84	2.166.716,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.550.276,42	28.607.050,66	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	270.112,17	2.405.752,84
BANCO CONTA VINCULADA	18.546,42	25.306,37	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.080.000,00	7.120.000,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.328.070,51</b>	<b>30.096.537,48</b>	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	510.000,00	4.102.218,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.694.211,31</b>	<b>246.710.295,09</b>	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	56.081,11	315.321,76
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,95	547,70
			7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN		14.092,42
			7051 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		300,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>24.314.581,19</b>	<b>217.330.664,97</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.379.630,12</b>	<b>29.379.630,12</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.139.547,05	1.139.547,05
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.220.320,39	28.220.320,39
			BANCO CONTA VINCULADA	19.762,68	19.762,68
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.379.630,12</b>	<b>29.379.630,12</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>53.694.211,31</b>	<b>246.710.295,09</b>