

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.891.442,32	137.591.268,69	ORÇAMENTÁRIA	11.622.715,55	155.951.115,33
RECEITAS CORRENTES	16.990.017,84	148.065.667,72	01 LEGISLATIVA		4.438.133,57
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.446.586,20	27.771.067,77	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.525,92	967.498,21
12 CONTRIBUIÇÕES	274.861,06	2.351.337,52	04 ADMINISTRAÇÃO	838.578,90	11.299.184,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	228.559,46	2.539.190,28	06 SEGURANÇA PÚBLICA	34.975,58	398.720,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS	218.487,88	2.242.784,57	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.286,37	5.742.121,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.821.523,24	113.085.294,01	10 SAÚDE	2.786.419,04	30.458.106,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.993,57	12 EDUCAÇÃO	5.045.845,08	55.564.462,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA	9.989,93	160.552,80
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	95.616,50	2.774.924,91
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	1.144.520,17	23.881.711,38
DEDUÇÕES	-1.098.575,52	-10.474.399,03	16 HABITAÇÃO	16.360,82	268.521,78
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.098.575,52	-10.474.399,03	17 SANEAMENTO	419.905,07	9.239.063,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.908.615,34	133.512.386,94	18 GESTÃO AMBIENTAL	171.139,73	3.911.824,29
DESPESA	9.684.514,12	85.554.343,62	20 AGRICULTURA	264.586,79	3.145.970,87
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.042.750,08	86.913.401,02	27 Desporto e Lazer	95.962,34	1.572.384,19
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-358.235,96	-1.359.057,40	28 Encargos Especiais	162.003,31	2.127.934,59
DEVEDORES DIVERSOS	27.938,17	333.066,29	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	119,64	239,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.845.232,69	107.806.313,27
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		2.033,88	DESPESA	6.413.433,85	51.728.190,14
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	119,64	11.728,02	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.413.433,85	51.734.009,16
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.668,44	43.795,24	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-5.819,02
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		808,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,01	355.947,16
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		10.325,57	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		239,28
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.357,56	152.335,36	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		2.153,52
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON		3.437,62
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	640,07	7.315,47	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		43.849,19
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	538,38	5.394,79	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		10.325,57
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.632,33	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		139.517,91
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.075,70	61.200,68	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74	3.523,89	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		7.034,71
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		5.431,61
9101 DEVEDORES DIVERSOS		783,15	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.519,39
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		28.333,61	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		56.280,61
CAUCOES	0,00	809,14	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		3.230,28
9119 ASPEB		809,14	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
CONSIGNACOES	97.833,14	11.051.620,67	9101 DEVEDORES DIVERSOS		51.954,48
9117 INSS	1.470,37	7.165,82	9106 DEVEDORES DIVERSOS	0,01	233,76
9125 IRRF FMIDOSO		849,71	9126 DEVEDORES DIVERSOS		0,60
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	925,65	925,65	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		28.333,61
9138 ISS	542,56	542,56	RESTOS A PAGAR	429.937,65	8.772.871,47
9059 INSS - FMDCA	130,95	14.564,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9087 IRRF - FMDCA		1.690,83	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
9034 INSS - CAMARA		206.664,14	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		670.562,59
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA		7.483,98	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.481,84	1.704.623,65
9035 ISS - CAMARA		18,00	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9075 INSS - FHIS		8.802,28	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	346.159,88	1.188.826,82
9076 IRRF - FHIS		7.007,93	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9137 ISS	1.844,14	1.844,14	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9037 IRRF - CAMARA		263.267,69	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS		2.621,60	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9080 INSS - FMSP		14.436,13	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9081 IRRF - FMSP		6.716,87	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.559,39	229.320,16
9040 INSS - FMAS	1.412,23	86.965,81	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
			8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
			8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
			8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	20.000,00
			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	32.736,54	368.041,05
			CAUCOES	115,30	809,14
			9119 ASPEB	115,30	809,14

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.908.615,34	133.512.386,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.845.232,69	107.806.313,27
CONSIGNACOES	97.833,14	11.051.620,67	CAUCOES	115,30	809,14
9041 IRRF - FMAS	519,58	42.336,95	CONSIGNACOES	903.415,97	10.375.948,14
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS		41.884,15	9117 INSS	1.714,61	5.845,42
9001 INSS - PMON	12.346,90	496.424,03	9125 IRRF FMIDOSO	585,76	585,76
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		13.721,51	9135 IRRF FMDPI EFD REINF	107,24	107,24
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		70.605,79	9138 ISS	1.360,97	1.360,97
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS		4.776,58	9059 INSS - FMDCA	2.510,05	18.178,91
9108 CONSIGNADO BRADESCO		6.592,05	9087 IRRF - FMDCA	702,58	867,89
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		424.394,55	9034 INSS - CAMARA		183.561,10
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		350.540,53	9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	7.483,98
9112 ASPEB- FUMSEP		429,92	9075 INSS - FHIS	1.091,98	9.767,31
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ		5.742,92	9137 ISS	1.784,62	1.784,62
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		17.909,91	9037 IRRF - CAMARA		263.173,66
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON		18.027,78	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS		2.621,60
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		6.418,80	9080 INSS - FMSP	1.487,01	15.856,37
9120 ASPEB		3.662,76	9040 INSS - FMAS	9.428,63	100.630,98
9129 IRRF FMAS EFD REINF	260,39	260,39	9041 IRRF - FMAS	22.546,73	46.204,33
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		15.737,26	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.986,72	42.236,18
9136 ISS	223,85	223,85	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	5.127,15
9116 ASPEB		1.120,42	9001 INSS - PMON	58.742,60	539.192,75
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS		348.764,46	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	13.721,51
9049 INSS - FMMA	48,40	46.982,06	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.904,61	70.605,79
9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		8.408,44	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	4.424,55
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS		80.413,41	9108 CONSIGNADO BRADESCO		1.464,90
9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região		10.960,32	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	54.109,60	430.062,12
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		3.809,23	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		350.540,53
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA		10.971,65	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	429,92
9025 INSS - FMS	4.680,34	637.395,29	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	730,55	5.742,92
9054 IRRF - FMMA		12.744,70	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		17.909,91
9026 IRRF - FMS	4.068,62	623.507,56	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.958,80	18.431,78
9027 SINDSESPA - FMS	134,20	21.945,19	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	6.418,80
9028 ISSQN - FMS	10.627,25	31.989,48	9120 ASPEB	683,75	3.662,76
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA		12.949,79	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	15.737,26
9122 ASPEB FMMA		414,56	9116 ASPEB	150,67	1.120,42
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		1.734,40	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS		263.915,59
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI		62.012,84	9049 INSS - FMMA	8.436,82	49.173,55
9063 INSS - FUNDEB		2.130.684,95	9121 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		5.943,75
9115 ASPEB		20.243,35	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	7.943,84	80.413,41
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB		227.679,31	9124 AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região		12.787,04
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB		1.179.751,10	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		3.809,23
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB		80.636,72	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.366,02	10.971,65
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		17.211,73	9025 INSS - FMS	82.068,59	686.155,22
9069 SINTEPP		141.781,51	9026 IRRF - FMS		19.513,98
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME		50.652,50	9027 SINDSESPA - FMS	2.470,67	21.810,99
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME		3.020,49	9028 ISSQN - FMS	65,30	1.014,80
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME		25.507,96	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	958,72	12.949,79
9013 SINTEPP - FME		6.114,79	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB		154.097,33	9122 ASPEB FMMA	51,82	414,56
			9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.630,58	67.924,40
			9063 INSS - FUNDEB	245.958,59	2.324.104,54
			9115 ASPEB	3.707,63	20.243,35
			9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.153,21	227.679,31
			9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	140.448,02	1.179.751,10
			9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	11.226,35	80.636,72

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.908.615,34	133.512.386,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.845.232,69	107.806.313,27
CONSIGNACOES	97.833,14	11.051.620,67	CONSIGNACOES	903.415,97	10.375.948,14
9014 INSS - FME		121.195,01	FUNDEB		
9015 IRRF - FME		149.559,56	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		17.211,73
9062 IRRF - FUNDEB		2.103.620,95	9069 SINTEPP		141.781,51
9016 ISSQN - FME	11.518,63	187.215,99	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.490,10	50.652,50
9111 ASPEB-FUNDEB		102.147,58	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	3.020,49
9123 ISS FUNDEB	25.544,00	232.909,33	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	25.507,96
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		11.882,48	9013 SINTEPP - FME		6.114,79
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.336,03	154.097,33
9110 ASPEB-FME		1.914,58	9014 INSS - FME	14.595,10	128.129,72
9114 INSS PJ	18.726,16	32.536,98	9015 IRRF - FME	74.392,78	134.004,40
9130 IRRF FME EFD REINF	2.808,92	2.808,92	9062 IRRF - FUNDEB		1.887.864,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.098.329,91	36.572.547,22	9016 ISSQN - FME	11.518,63	187.215,99
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	896.285,35	9.246.285,35	9111 ASPEB-FUNDEB	11.249,24	102.147,58
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.417,84	2.474.766,13	9123 ISS FUNDEB	25.544,00	232.909,33
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	27.081,11	458.483,98	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		11.882,48
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	5.280,09	158.080,71	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		1.066,41
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	7.908,05	362.402,93	9110 ASPEB-FME	151,81	1.914,58
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	155.613,17	2.851.928,18	9114 INSS PJ	18.726,16	32.536,98
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	540.000,00	5.152.218,30	9130 IRRF FME EFD REINF	2.808,92	2.808,92
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.464.674,35	15.852.141,12	TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.098.329,91	36.572.547,22
7041 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		412,20	7041 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		412,20
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69,95	687,60	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.464.674,35	15.852.141,12
7049 REPASSE RECEBIDO DA 6		748,30	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	7.908,05	362.402,93
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PRE		14.092,42	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	5.280,09	158.080,71
7051 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		300,00	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	1.417,84	2.474.766,13
Total ->	28.800.057,66	271.103.655,63	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	155.613,17	2.851.928,18
=> SALDO ANTERIOR	31.110.655,09	30.096.537,48	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	896.285,35	9.246.285,35
CAIXA		1.743,00	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	540.000,00	5.152.218,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.166.876,14	1.462.437,45	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	27.081,11	458.483,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.925.295,23	28.607.050,66	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	69,95	687,60
BANCO CONTA VINCULADA	18.483,72	25.306,37	7049 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI		748,30
Total SALDO ANTERIOR	31.110.655,09	30.096.537,48	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUN		14.092,42
TOTAL DA RECEITA	59.910.712,75	301.200.193,11	7051 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		300,00
			Total ->	22.467.948,24	263.757.428,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.442.764,51	37.442.764,51
			CAIXA	32.222,53	32.222,53
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.428.940,36	1.428.940,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.963.149,25	35.963.149,25
			BANCO CONTA VINCULADA	18.452,37	18.452,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.442.764,51	37.442.764,51
			TOTAL DA DESPESA	59.910.712,75	301.200.193,11