



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	26.331.500,48	180.596.726,80	ORÇAMENTÁRIA	8.895.704,49	179.756.597,43
RECEITAS CORRENTES	27.555.161,02	193.479.777,69	01 LEGISLATIVA	1.691.066,03	6.129.199,60
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.188.180,62	40.962.378,63	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	122.110,69	1.140.248,23
12 CONTRIBUIÇÕES	320.987,37	3.004.996,56	04 ADMINISTRAÇÃO	-948.380,49	11.878.593,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	228.100,42	3.125.998,48	06 SEGURANÇA PÚBLICA	80.727,61	516.606,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS	391.643,75	2.799.989,93	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-833.024,78	5.275.986,52
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.426.248,86	143.510.242,19	10 SAÚDE	4.069.044,77	38.089.815,26
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		76.171,90	12 EDUCAÇÃO	9.861.476,52	70.369.248,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA	-69.561,99	117.560,80
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	-413.961,38	2.413.126,89
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	-4.505.737,40	21.934.624,17
DEDUÇÕES	-1.223.660,54	-12.883.050,89	16 HABITAÇÃO	-51.892,95	243.538,39
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.223.660,54	-12.883.050,89	17 SANEAMENTO	-262.030,04	9.655.472,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.633.698,63	151.408.595,20	18 GESTÃO AMBIENTAL	-22.107,94	4.260.337,29
DESPESA	-9.634.452,31	81.870.811,19	20 AGRICULTURA	-37.500,08	3.408.134,32
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.854.209,22	97.042.379,11	27 Desporto e Lazer	-142.818,70	1.621.309,22
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.488.661,53	-15.171.567,92	28 Encargos Especiais	358.294,62	2.702.796,23
DEVEDORES DIVERSOS	62.005,24	403.226,21	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	119,64	478,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.818.633,87	151.064.511,34
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	478,56	2.512,44	DESPESA	9.445.284,38	72.695.730,50
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	149,55	11.997,21	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.445.284,38	72.702.399,52
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.766,22	58.101,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-6.669,02
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	110,00	918,00	DEVEDORES DIVERSOS	88.800,65	503.087,55
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	965,00	11.290,57	9144 DEVEDORES DIVERSOS	319,38	319,38
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	33.762,38	186.097,74	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	55,83	534,39
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		1.559,20	9143 DEVEDORES DIVERSOS		0,01
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	892,57	8.925,88	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	358,92	2.512,44
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	658,02	6.710,83	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	93,70	3.800,51
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.632,33	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.414,78	67.186,46
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.384,74	71.585,42	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.222,00	2.222,00
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	478,56	4.002,45	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		10.325,57
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.212,09	185.635,97
9101 DEVEDORES DIVERSOS	6.240,00	7.023,15	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		347,20
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		28.333,61	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	155,52	8.697,69
CAUCOES	115,30	1.155,04	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	115,64	6.863,29
9119 ASPEB	115,30	1.155,04	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		3.519,39
CONSIGNACOES	2.067.201,14	15.503.473,47	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.408,75	69.074,10
9117 INSS	2.885,28	12.355,02	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME		3.708,84
9125 IRRF FMIDOSO	224,01	1.601,62	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		57,82
9135 IRRF FMDPI EFD REINF	381,47	1.307,12	9101 DEVEDORES DIVERSOS		58.270,48
9138 ISS	3.217,09	3.916,85	9106 DEVEDORES DIVERSOS		233,76
9059 INSS - FMDCA	3.245,01	22.435,78	9126 DEVEDORES DIVERSOS		0,60
9087 IRRF - FMDCA	469,93	3.166,76	9145 DEVEDORES DIVERSOS	49.519,33	49.519,33
9034 INSS - CAMARA	92.514,28	299.178,42	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.924,71	30.258,32
9118 CONSIGNADO BRADESCO FMDCA	1.081,11	10.727,31	RESTOS A PAGAR	119.509,39	8.925.899,96
9035 ISS - CAMARA		18,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.555,24
9075 INSS - FHIS	1.319,16	12.524,50	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.999,75
9076 IRRF - FHIS	1.732,62	11.102,51	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		670.562,59
9137 ISS		5.693,16	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.721.123,65
9037 IRRF - CAMARA	112.762,07	376.029,76	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.957,62
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	3.604,70	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.188.826,82
9080 INSS - FMSP	2.128,95	19.450,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		444.884,22
9081 IRRF - FMSP	1.047,43	8.910,77	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.690.000,00
9040 INSS - FMAS	14.939,09	120.353,10	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		585.723,20
9041 IRRF - FMAS	9.954,48	64.424,56	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.880,00
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.495,02	51.857,72	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.429,58
9001 INSS - PMON	73.696,20	686.850,28	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.326,74	262.666,00
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.114,82	20.065,97	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.009.652,99
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.575,54	93.796,08	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.711,12
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	626,45	6.029,48	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.597,84
9108 CONSIGNADO BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO -	732,45	8.789,40	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	24.000,00
			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	99.182,65	467.223,70
			CAUCOES	230,60	1.155,04
			9119 ASPEB	230,60	1.155,04
			CONSIGNACOES	4.025.979,59	15.308.709,00
			9117 INSS	1.316,63	8.859,39
			9125 IRRF FMIDOSO		585,76
			9135 IRRF FMDPI EFD REINF	381,47	488,71
			9138 ISS	3.217,09	4.578,06
			9059 INSS - FMDCA	3.498,27	23.990,33
			9087 IRRF - FMDCA		867,89

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.633.698,63	151.408.595,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNACOES		2.067.201,14	15.503.473,47	CONSIGNACOES	
9003	BRADESCO	51.709,77	579.018,39	9034	INSS - CAMARA
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	115.839,71	466.380,24	9118	CONSIGNADO BRADESCO FMDCA
9112	ASPEB- FUMSEP	53,74	591,14	9075	INSS - FHIS
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	174,68	7.378,70	9076	IRRF - FHIS
9105	PENSÃO ALIMENTICIA	15.516,31	33.426,22	9137	ISS
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.958,80	23.904,18	9037	IRRF - CAMARA
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		7.845,20	9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA
9120	ASPEB	980,68	5.349,00		FHIS
9129	IRRF FMAS EFD REINF	100,02	360,41	9080	INSS - FMSP
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.978,02	21.854,57	9081	IRRF - FMSP
9136	ISS	6,51	423,13	9040	INSS - FMAS
9116	ASPEB	150,67	1.572,43	9041	IRRF - FMAS
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	42.968,78	475.040,49	9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS
9049	INSS - FMMA	9.260,95	71.406,68	9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP
9121	AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região		8.408,44	9001	INSS - PMON
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.707,90	107.471,02	9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP
9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região	1.826,72	16.440,48	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	425,83	5.086,72	9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS
9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	822,53	14.526,22	9108	CONSIGNADO BRADESCO
9025	INSS - FMS	124.610,46	917.557,52	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO
9054	IRRF - FMMA	2.773,74	20.127,72	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748
9026	IRRF - FMS	136.513,54	905.968,46	9112	ASPEB- FUMSEP
9027	SINDESPA - FMS	2.444,27	29.196,60	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ
9028	ISSQN - FMS	385,71	33.482,80	9105	PENSÃO ALIMENTICIA
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.382,39	16.544,81	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON
9122	ASPEB FMMA	51,82	570,02	9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI
9091	ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	9.522,73	25.997,98	9120	ASPEB
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	5.445,92	82.185,40	9129	IRRF FMAS EFD REINF
9063	INSS - FUNDEB	362.592,24	3.007.228,72	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI
9115	ASPEB	4.071,01	31.317,12	9136	ISS
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.643,01	302.247,69	9116	ASPEB
9132	IRRF FMS EFD REINF	1.217,38	1.217,38	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	141.418,57	1.596.783,08	9049	INSS - FMMA
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	10.434,32	111.586,06	9121	AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª Região
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.052,50	23.316,73	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS
9069	SINTEPP	15.313,79	188.025,08	9124	AÇÃO JUDICIAL TRT 8ª Região
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	7.911,93	74.388,29	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	4.027,32	9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.482,22	35.954,62	9025	INSS - FMS
9013	SINTEPP - FME	770,63	8.522,40	9054	IRRF - FMMA
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	17.041,53	205.221,92	9026	IRRF - FMS
9014	INSS - FME	19.910,23	170.857,91	9027	SINDESPA - FMS
9015	IRRF - FME	29.530,70	210.712,12	9028	ISSQN - FMS
9062	IRRF - FUNDEB	327.958,75	2.869.442,62	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA
9016	ISSQN - FME	6.668,98	206.806,00	9113	AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO
9111	ASPEB-FUNDEB	8.599,26	132.669,42	9122	ASPEB FMMA
9123	ISS FUNDEB	103.046,32	386.999,04	9091	ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS
9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	30.861,67	48.629,35	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI
9142	INSS - PJ FUNDEB	59.676,79	81.278,22	9063	INSS - FUNDEB
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.286,48	18.455,44	9115	ASPEB
9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME		1.066,41	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB
9110	ASPEB-FME	105,56	2.323,76	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB
9114	INSS PJ		41.905,23	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB
9130	IRRF FME EFD REINF	13.189,30	20.187,70	9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.138.829,26	53.629.929,29		9069	SINTEPP
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	4.930.000,00	15.731.285,35	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	465.441,51	3.715.307,97	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	136.081,11	755.646,20	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME
				9013	SINTEPP - FME
				9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB
				9014	INSS - FME



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	2.633.698,63	151.408.595,20		23.818.633,87	151.064.511,34		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES				
	10.138.829,26	53.629.929,29		4.025.979,59	15.308.709,00		
7027	MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	47.893,07	242.759,62	9015	IRRF - FME	76.707,72	210.712,12
7026	MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	91.527,60	516.654,27	9062	IRRF - FUNDEB	981.577,63	2.869.442,62
7029	MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	494.121,15	3.805.659,63	9016	ISSQN - FME	6.668,98	206.806,00
7031	MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	540.000,00	6.232.218,30	9111	ASPEB-FUNDEB	19.506,42	132.669,42
7025	MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	3.280.676,17	22.371.822,92	9123	ISS FUNDEB	103.046,32	386.999,04
7041	MUNICIPAL DE OURILA REPASSE RECEBIDO DA FUNDO		412,20	9127	IRRF - FUNDEB EFD REINF	30.861,67	48.629,35
7047	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	69,95	19.248,52	9142	INSS - PJ FUNDEB	59.676,79	81.278,22
7049	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE REPASSE RECEBIDO DA 6		748,30	9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.286,48	18.455,44
7050	MUNICIPAL DO IDOSO - PRE REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	50.000,00	134.847,31	9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED		1.066,41
7051	MUNICIPAL DE MEI REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO		300,00		FME		
7052	MUNICIPAL DE OU REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE OU	103.018,70	103.018,70	9110	ASPEB-FME	257,37	2.323,76
				9114	INSS PJ		41.905,23
				9130	IRRF FME EFD REINF	13.189,30	20.187,70
				TRANSFERÊNCIAS FINAN			
						10.138.829,26	53.629.929,29
				7041	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		412,20
					MUNICIPAL DE OURILA		
				7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	3.280.676,17	22.371.822,92
					MUNICIPAL DE SAÚDE		
				7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	91.527,60	516.654,27
					MUNICIPAL DE SEGURANÇA P		
				7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	47.893,07	242.759,62
					DE HAB. DE INTERESS		
				7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE	465.441,51	3.715.307,97
					MEIO AMBIENTE/SECR		
				7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	494.121,15	3.805.659,63
					MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
				7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	4.930.000,00	15.731.285,35
					MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		
				7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	540.000,00	6.232.218,30
					MUNICIPAL DE OURILANDIA		
				7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	136.081,11	755.646,20
					MUNICIPAL DOS DIREITOS D		
				7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 -	69,95	19.248,52
					FUNDEB - OURILANDIA DO		
				7049	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO		748,30
					MUNICIPAL DOS DI		
				7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	50.000,00	134.847,31
					MUNICIPAL DO IDOSO - FUN		
				7051	REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		300,00
					PREFEITURA MUNICIPAL D		
				7052	REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	103.018,70	103.018,70
					PREFEITURA MUNICIPAL D		
				Total ->			
						32.714.338,36	330.821.108,77
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
						31.280.750,71	31.280.750,71
					CAIXA		
					BANCO CONTA MOVIMENTO	2.770.249,05	2.770.249,05
					BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.510.091,60	28.510.091,60
					BANCO CONTA VINCULADA	410,06	410,06
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
						31.280.750,71	31.280.750,71
				TOTAL DA DESPESA			
						63.995.089,07	362.101.859,48