

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA	11.971.299,68	49.847.620,69	ORÇAMENTÁRIA	15.636.207,62	68.620.982,81	
RECEITAS CORRENTES	12.949.433,94	53.718.059,72	01	LEGISLATIVA	1.581.205,38	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.442.518,48	7.000.507,66	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.466,36
12	CONTRIBUIÇÕES			04	ADMINISTRAÇÃO	1.274.745,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	345.557,86	1.245.317,98	06	SEGURANÇA PÚBLICA	34.074,61
16	RECEITA DE SERVIÇOS	203.522,17	868.470,58	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045.246,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.957.835,43	44.603.763,50	10	SAÚDE	2.694.087,88
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12	EDUCAÇÃO	6.025.739,40
				13	CULTURA	52.251,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	360.663,34	15	URBANISMO	1.709.527,30	
22	ALIENAÇÃO DE BENS			16	HABITAÇÃO	22.155,99
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		360.663,34	17	SANEAMENTO	371.767,70
DEDUÇÕES	-978.134,26	-4.231.102,37	18	GESTÃO AMBIENTAL	66.244,98	
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-978.134,26	-4.231.102,37	20	AGRICULTURA	669.050,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.183.687,42	59.511.092,80	27	Desporto e Lazer	35.874,42	
DESPESA	8.770.547,29	43.897.802,86	28	Encargos Especiais	67.021,53	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.848.364,99	47.254.827,19	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-77.817,70	-3.357.024,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.083.243,93	31.589.214,72	
DEVEDORES DIVERSOS	29.052,24	78.572,15	DESPESA	4.460.554,69	11.096.754,16	
9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA		112,94	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.461.925,69	
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	1.098,75	1.098,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.371,00	
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	670,11	1.165,15	RESTOS A PAGAR	462.500,00	
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.482,30	17.171,35	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	639.608,15
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	3.636,00	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	581.255,66
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.853,68	28.335,87	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	268.328,44
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.642,78	7.905,65	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	373.650,00
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	1.434,32	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.084.495,36
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	79,05	380,21	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	630.144,34
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.997,11	14.096,61	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	414.783,12
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	575,97	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.500,00
9084	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	56,47	56,47	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.923,00
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.732,50
CONSIGNACOES	1.263.311,45	3.858.339,40	8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.005,20	
9059	INSS - FMDCA	511,84	2.060,75	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.124,41
9034	INSS - CAMARA	77.131,12	77.131,12	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.055,00
9075	INSS - FHS	1.665,41	3.902,48	8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.400,00
9076	IRRF - FHS	1.060,78	2.420,72	8025	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00
9037	IRRF - CAMARA	97.709,03	97.709,03	CONSIGNACOES	98.645,47	
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	1.310,80	9001	INSS - PMON	45.103,76
9080	INSS - FMSP	1.482,36	5.212,82	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48
9081	IRRF - FMSP	628,30	1.584,61	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	43.791,08
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	1.491,58	1.491,58	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.019,80	DEVEDORES DIVERSOS	3.135,59	
9040	INSS - FMAS	8.649,34	31.346,52	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	395,29
9041	IRRF - FMAS	3.644,88	10.960,18	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.740,30
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	671,89	10.891,64	CONSIGNACOES	14.999,93	
9089	SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	5.417,64
9001	INSS - PMON	45.398,66	167.579,55	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	997,11
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	1.093,24	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	36.836,14	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	443,90	9013	SINTEPP - FME	335,94
9108	CONSIGNADO BRADESCO	732,45	732,45	9014	INSS - FME	10.910,54
				9016	ISSQN - FME	199,90
				DEVEDORES DIVERSOS	395,29	
				9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29
				9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.602,86
				CONSIGNACOES	101.552,18	
					298.988,05	

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.183.687,42	59.511.092,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.083.243,93	31.589.214,72
CONSIGNACOES	1.263.311,45	3.858.339,40	CONSIGNACOES	101.552,18	298.988,05
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.087,81	167.743,56	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	31.672,13	96.053,40
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	140.217,61	140.217,61	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.661,01	28.476,00
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	3.220,60	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	1.563,96
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	1.207,12	1.207,12	9025 INSS - FMS	57.484,41	162.271,39
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.805,88	7.223,52	9026 IRRF - FMS	162,76	1.718,59
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.852,80	9027 SINDSESPA - FMS	1.873,48	5.620,44
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	3.456,90	9028 ISSQN - FMS	307,40	3.284,27
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.807,84	128.861,24	DEVEDORES DIVERSOS	8.298,95	32.316,60
9049 INSS - FMMA	2.790,46	10.738,98	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.825,57	21.132,45
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.661,01	38.137,01	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.473,38	11.184,15
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	1.563,96	CONSIGNACOES	177.039,17	178.516,25
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	3.462,34	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	2.215,62
9025 INSS - FMS	56.597,28	219.585,95	9034 INSS - CAMARA	77.100,02	77.100,02
9054 IRRF - FMMA	914,28	4.088,94	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	1.491,58	1.491,58
9026 IRRF - FMS	37.691,69	147.605,63	9037 IRRF - CAMARA	97.709,03	97.709,03
9027 SINDSESPA - FMS	1.842,48	7.462,92	DEVEDORES DIVERSOS	1.098,75	1.098,75
9028 ISSQN - FMS	307,40	21.520,35	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	1.098,75	1.098,75
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32	CONSIGNACOES	11.378,67	32.961,46
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	2.954,16	9040 INSS - FMAS	8.177,07	22.301,42
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	15.740,88	9041 IRRF - FMAS		218,34
9063 INSS - FUNDEB	240.477,85	817.582,96	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.979,65	10.219,75
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.271,31	104.162,04	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	221,95
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	113.014,05	431.668,06	DEVEDORES DIVERSOS	2.269,76	7.121,74
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.689,40	34.281,75	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.156,82	5.792,82
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.081,49	11.827,16	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	1.328,92
9069 SINTEPP	18.227,78	63.955,09	CONSIGNACOES	4.010,22	10.545,28
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	997,11	2.416,34	9049 INSS - FMMA	3.144,64	7.948,52
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	825,88	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	2.596,76
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87	10.199,48	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	380,21
9013 SINTEPP - FME	335,94	930,41	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	14.586,55	58.653,16	CONSIGNACOES	419.725,70	1.022.531,76
9014 INSS - FME	9.986,30	29.048,28	9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32
9015 IRRF - FME	10.050,74	32.820,92	9059 INSS - FMDCA		1.023,68
9062 IRRF - FUNDEB	225.179,70	872.327,18	9063 INSS - FUNDEB	273.783,02	577.105,11
9016 ISSQN - FME		199,90	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.631,73	77.890,73
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	1.454,40	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	108.540,06	318.654,01
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	2.132,82	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.689,40	34.281,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.120.776,44	11.676.378,39	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.081,49	11.827,16
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	705.750,00	2.829.995,09	DEVEDORES DIVERSOS	7.235,78	35.571,65
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	298.382,21	962.439,12	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.235,78	35.571,65
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	CONSIGNACOES	18.227,78	63.955,09
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	26.000,00	58.182,73	9069 SINTEPP	18.227,78	63.955,09
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	23.564,30	53.248,42	DEVEDORES DIVERSOS	5.929,35	20.025,96
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	32.971,20	110.093,73	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.929,35	20.025,96
			CONSIGNACOES	3.330,51	7.715,48
			9075 INSS - FHIS	1.309,10	2.237,07
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	983,10
			9080 INSS - FMSP	1.438,76	3.730,46
			9082 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	254,95	764,85

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

3 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.183.687,42	59.511.092,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.083.243,93	31.589.214,72
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	3.120.776,44	11.676.378,39	<u>CONSIGNACOES</u>	3.330,51	7.715,48
MUNICIPAL DE OURILA			FMSF		
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	163.201,60	715.017,47	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	56,47
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	1.630.000,00	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSF		56,47
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.440.846,18	5.316.924,09	<u>CONSIGNACOES</u>	1.096,05	2.186,85
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	243,80	9086 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	363,60	1.454,40
Total ->	25.154.987,10	109.358.713,49	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	732,45
=> SALDO ANTERIOR	47.888.420,62	39.175.440,21	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	112,94	451,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.571.138,74	8.522.774,89	9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	112,94	451,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.298.295,46	30.553.812,15	<u>CONSIGNACOES</u>	159.723,59	198.566,88
BANCO CONTA VINCULADA	18.986,42	98.853,17	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	13.977,93	44.066,61
Total SALDO ANTERIOR	47.888.420,62	39.175.440,21	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.066,41	1.066,41
TOTAL DA RECEITA	73.043.407,72	148.534.153,70	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.461,64	11.252,06
			9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	140.217,61	140.217,61
			9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		1.964,19
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	211,45
			9101 DEVEDORES DIVERSOS		211,45
			<u>CONSIGNACOES</u>	1.207,12	4.166,65
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FMSF		819,93
			9104 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		2.139,60
			9105 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.207,12	1.207,12
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	3.120.776,44	11.676.378,39
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.440.846,18	5.316.924,09
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	32.971,20	110.093,73
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	23.564,30	53.248,42
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	298.382,21	962.439,12
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	163.201,60	715.017,47
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	705.750,00	2.829.995,09
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	430.000,00	1.630.000,00
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	26.000,00	58.182,73
			7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	243,80
			Total ->	24.719.451,55	100.210.197,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.323.956,17	48.323.956,17
			CAIXA	506,35	506,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.177.184,14	1.177.184,14
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.081.315,74	47.081.315,74
			BANCO CONTA VINCULADA	64.949,94	64.949,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.323.956,17	48.323.956,17
			TOTAL DA DESPESA	73.043.407,72	148.534.153,70