

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

1 de 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022****Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.505.950,61</b>	<b>37.876.321,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.472.753,95</b>	<b>52.984.775,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.071.539,39</b>	<b>40.768.625,78</b>	01		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.156.433,34	5.557.989,18	03	LEGISLATIVA	
12 CONTRIBUIÇÕES			03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.466,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	389.314,95	899.760,12	04	ADMINISTRAÇÃO	888.790,01
16 RECEITA DE SERVIÇOS	162.451,08	664.948,41	06	SEGURANÇA PÚBLICA	32.389,51
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.363.340,02	33.645.928,07	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.670,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10	SAÚDE	741.780,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>309.892,71</b>	<b>360.663,34</b>	12	EDUCAÇÃO	5.211.323,96
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13	CULTURA	52.251,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	309.892,71	360.663,34	15	URBANISMO	1.153.192,16
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-875.481,49</b>	<b>-3.252.968,11</b>	16	HABITAÇÃO	33.521,64
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-875.481,49	-3.252.968,11	17	SANEAMENTO	1.414.778,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.950.594,94</b>	<b>46.327.405,38</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL	98.901,81
<b>DESPESA</b>	<b>3.926.791,46</b>	<b>35.127.255,57</b>	20	AGRICULTURA	106.237,78
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.076.582,59	38.406.462,20	27	Desporto e Lazer	51.308,44
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.149.791,13	-3.279.206,63	28	Encargos Especiais	52.392,75
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>24.574,89</b>	<b>49.519,91</b>	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	112,94	112,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.543.673,89</b>	<b>22.505.970,79</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	299,28	495,04	<b>DESPESA</b>	<b>4.369.549,98</b>	<b>6.636.199,47</b>
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.708,99	9.689,05	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.542.168,49	6.816.817,98
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	2.424,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-172.618,51	-180.618,51
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.511,64	19.482,19	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>732.014,66</b>	<b>6.115.411,95</b>
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.501,60	5.262,87	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	639.608,15
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	542,11	869,62	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.123,22	550.072,41
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	169,41	301,16	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.518,21	176.244,19
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.336,24	8.099,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.000,00	358.650,00
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	180,68	180,68	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.400,00	2.084.495,36
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	183.130,57	630.144,34
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.187.787,52</b>	<b>2.595.027,95</b>	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		414.783,12
9059 INSS - FMDCA	412,29	1.548,91	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	340.659,36	975.426,77
9075 INSS - FHS	1.309,10	2.237,07	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.545,60	12.923,00
9076 IRRF - FHS	751,27	1.359,94	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	632,50	2.880,00
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	983,10	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.005,20	1.005,20
9080 INSS - FMSP	1.438,76	3.730,46	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.124,41
9081 IRRF - FMSP	376,41	956,31	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		112.055,00
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	764,85	8023 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.400,00
9040 INSS - FMAS	8.572,83	22.697,18	8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9041 IRRF - FMAS	2.879,64	7.315,30	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>94.742,72</b>	<b>178.776,90</b>
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.979,65	10.219,75	9001 INSS - PMON	42.351,86	77.190,49
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA	732,45	732,45	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.325,25	18.945,18
9001 INSS - PMON	47.409,91	122.180,89	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.260,46	81.030,93
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	819,93	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	1.610,30
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	27.890,66	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>670,11</b>	<b>1.165,15</b>
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	221,95	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	670,11	1.165,15
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	43.791,08	125.655,75	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.107,93</b>	<b>20.504,72</b>
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	2.415,45	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	5.417,64
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	5.417,64	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	211,06	422,12
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.139,60	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	412,94	619,41
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	1.964,19	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87	5.099,74
			9013 SINTEPP - FME	262,24	594,47
			9014 INSS - FME	5.761,74	8.151,44
			9016 ISSQN - FME	104,20	199,90
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>395,29</b>	<b>3.178,83</b>
			9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	575,97
			9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>102.500,64</b>	<b>197.435,87</b>
			9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	31.787,77	64.381,27

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

2 de 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022****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>7.950.594,94</b>	<b>46.327.405,38</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.543.673,89</b>	<b>22.505.970,79</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.187.787,52</b>	<b>2.595.027,95</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>102.500,64</b>	<b>197.435,87</b>
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	31.672,13	96.053,40	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.661,01	18.814,99
9049 INSS - FMMA	3.144,64	7.948,52	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	781,98	1.172,97
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.661,01	28.476,00	9025 INSS - FMS	57.789,49	104.786,98
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	1.172,97	9026 IRRF - FMS	54,38	1.555,83
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	2.596,76	9027 SINDSESPA - FMS	1.873,48	3.746,96
9025 INSS - FMS	57.493,92	162.988,67	9028 ISSQN - FMS	552,53	2.976,87
9054 IRRF - FMMA	817,88	3.174,66	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.125,08</b>	<b>24.017,65</b>
9026 IRRF - FMS	40.312,74	109.913,94	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.482,30	15.306,88
9027 SINDSESPA - FMS	1.873,48	5.620,44	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.642,78	8.710,77
9028 ISSQN - FMS	3.562,74	21.212,95	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>12.237,53</b>	<b>23.059,87</b>
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	1.477,08
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	2.215,62	9040 INSS - FMAS	7.878,94	14.124,35
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.461,64	11.252,06	9041 IRRF - FMAS		218,34
9063 INSS - FUNDEB	273.783,02	577.105,11	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.620,05	7.240,10
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.631,73	77.890,73	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.776,70</b>	<b>4.851,98</b>
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	108.540,06	318.654,01	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	3.636,00
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.817,90	25.592,35	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	1.215,98
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.081,49	8.745,67	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.601,99</b>	<b>6.535,06</b>
9069 SINTEPP	17.993,57	45.727,31	9049 INSS - FMMA	2.736,40	4.803,88
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	997,11	1.419,23	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,59	1.731,18
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	619,41	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>79,05</b>	<b>380,21</b>
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87	7.649,61	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	79,05	380,21
9013 SINTEPP - FME	262,24	594,47	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>335.418,02</b>	<b>602.806,06</b>
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	13.977,93	44.066,61	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32
9014 INSS - FME	11.139,84	19.061,98	9059 INSS - FMDCA	511,84	1.023,68
9015 IRRF - FME	18.231,01	22.770,18	9063 INSS - FUNDEB	181.758,21	303.322,09
9062 IRRF - FUNDEB	421.390,04	647.147,48	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.027,44	52.259,00
9016 ISSQN - FME	104,20	199,90	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.865,04	210.113,95
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	1.090,80	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	17.174,00	25.592,35
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	1.066,41	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.081,49	8.745,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.811.441,07</b>	<b>8.555.601,95</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.853,68</b>	<b>28.335,87</b>
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	415.000,00	2.124.245,09	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.853,68	28.335,87
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	284.381,05	664.056,91	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>17.993,57</b>	<b>45.727,31</b>
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	9069 SINTEPP	17.993,57	45.727,31
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	16.005,20	32.182,73	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.997,11</b>	<b>14.096,61</b>
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	19.583,86	29.684,12	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.997,11	14.096,61
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	31.047,29	77.122,53	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.702,27</b>	<b>4.384,97</b>
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	269.325,21	551.815,87	9075 INSS - FHS	837,07	927,97
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	1.200.000,00	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	655,40
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.346.037,51	3.876.077,91	9080 INSS - FMSP	1.282,55	2.291,70
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	60,95	182,85	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	509,90
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>
			9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	56,47	56,47
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>363,60</b>	<b>1.090,80</b>
			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	1.090,80
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>112,94</b>	<b>338,82</b>
			9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	112,94	338,82
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>19.749,01</b>	<b>38.843,29</b>
			9093	15.044,34	30.088,68

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

3 de 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.950.594,94</b>	<b>46.327.405,38</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.543.673,89</b>	<b>22.505.970,79</b>
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>2.811.441,07</b>	<b>8.555.601,95</b>	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>19.749,01</b>	<b>38.843,29</b>
MUNICIPAL DE EDU			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB		
<b>Total -&gt;</b>	<b>18.456.545,55</b>	<b>84.203.726,39</b>	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	3.395,21	6.790,42
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.448.302,91</b>	<b>39.175.440,21</b>	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.309,46	1.964,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.207.937,52	8.522.774,89	<b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>	<b>211,45</b>	<b>211,45</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.221.352,02	30.553.812,15	9101 DEVEDORES DIVERSOS	211,45	211,45
BANCO CONTA VINCULADA	19.013,37	98.853,17	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>1.973,02</b>	<b>2.959,53</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.448.302,91</b>	<b>39.175.440,21</b>	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	546,62	819,93
			FMSF		
			9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.426,40	2.139,60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>66.904.848,46</b>	<b>123.379.166,60</b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>2.811.441,07</b>	<b>8.555.601,95</b>
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	1.346.037,51	3.876.077,91
			MUNICIPAL DE SAÚDE		
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	31.047,29	77.122,53
			MUNICIPAL DE SEGURANÇA P		
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	19.583,86	29.684,12
			DE HAB. DE INTERESS		
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE	284.381,05	664.056,91
			MEIO AMBIENTE/SECR		
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	269.325,21	551.815,87
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	415.000,00	2.124.245,09
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	430.000,00	1.200.000,00
			MUNICIPAL DE OURILANDIA		
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	16.005,20	32.182,73
			MUNICIPAL DOS DIREITOS D		
			7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB -		233,94
			OURILANDIA DO NORTE		
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 -	60,95	182,85
			FUNDEB - OURILANDIA DO		
			<b>Total -&gt;</b>	<b>19.016.427,84</b>	<b>75.490.745,98</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.888.420,62</b>	<b>47.888.420,62</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.571.138,74	1.571.138,74
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.298.295,46	46.298.295,46
			BANCO CONTA VINCULADA	18.986,42	18.986,42
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.888.420,62</b>	<b>47.888.420,62</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>66.904.848,46</b>	<b>123.379.166,60</b>