

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.348.860,94</b>	<b>62.196.481,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.577.476,46</b>	<b>83.198.459,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.394.070,87</b>	<b>67.112.130,59</b>	01 LEGISLATIVA		1.581.205,38
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.430.824,93	8.431.332,59	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.466,36	676.199,87
12 CONTRIBUIÇÕES			04 ADMINISTRAÇÃO	1.045.981,93	6.043.042,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	406.552,88	1.651.870,86	06 SEGURANÇA PÚBLICA	40.503,39	158.892,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS	195.857,36	1.064.327,94	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.751,84	3.562.682,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.360.671,49	55.964.434,99	10 SAÚDE	3.006.751,00	19.105.380,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164,21	164,21	12 EDUCAÇÃO	6.849.706,01	32.009.153,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>360.663,34</b>	13 CULTURA		52.251,20
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 URBANISMO	1.907.017,06	11.608.128,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		360.663,34	16 HABITAÇÃO	22.155,98	102.293,83
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.045.209,93</b>	<b>-5.276.312,30</b>	17 SANEAMENTO	496.454,69	2.958.749,17
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.045.209,93	-5.276.312,30	18 GESTÃO AMBIENTAL	79.067,19	2.094.681,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.515.928,86</b>	<b>71.027.021,66</b>	20 AGRICULTURA	47.787,79	1.124.370,66
<b>DESPESA</b>	<b>7.736.127,64</b>	<b>51.633.930,50</b>	27 Desporto e Lazer	78.649,23	392.302,13
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.049.982,77	58.304.809,96	28 Encargos Especiais	127.183,99	1.729.125,13
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.313.855,13	-6.670.879,46	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>27.490,60</b>	<b>106.062,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.858.241,48</b>	<b>40.447.456,20</b>
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	225,88	338,82	<b>DESPESA</b>	<b>5.173.259,76</b>	<b>16.270.013,92</b>
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.173.259,76	16.452.003,43
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	395,29	1.560,44	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-181.989,51
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.825,57	22.996,92	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>28.743,39</b>	<b>133.852,84</b>
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.818,00	5.454,00	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	112,94	564,70
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.235,78	35.571,65	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.740,30	2.740,30	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	589,16	2.149,60
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.473,38	10.379,03	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.052,24	27.184,69
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	451,76	1.886,08	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.383,60	8.176,42
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.779,15	43.350,80
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.929,35	20.025,96	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.740,30	5.480,60
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	971,26	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.270,08	13.454,23
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	545,87	1.874,79
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>985.383,51</b>	<b>4.843.722,91</b>	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.874,76	25.900,72
9059 INSS - FMDCA	511,84	2.572,59	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	1.366,55
9034 INSS - CAMARA		77.131,12	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
9075 INSS - FHIS	1.665,41	5.567,89	9101 DEVEDORES DIVERSOS		211,45
9076 IRRF - FHIS	1.008,64	3.429,36	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>210.752,15</b>	<b>6.788.664,10</b>
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.638,50	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	689.608,15
9080 INSS - FMSP	1.573,26	6.786,08	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.468,67	679.724,33
9081 IRRF - FMSP	616,10	2.200,71	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		268.328,44
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.000,00	388.650,00
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.274,75	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.084.495,36
9040 INSS - FMAS	9.073,19	40.419,71	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		630.144,34
9041 IRRF - FMAS	3.804,42	14.764,60	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		414.783,12
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.816,00	12.707,64	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.283,48	1.345.210,25
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.923,00
9001 INSS - PMON	49.995,01	217.574,56	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.612,50
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	1.366,55	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.005,20
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	45.781,62	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.124,41
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	665,85	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		112.055,00
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	1.464,90	8023 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.400,00
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	44.510,14	212.253,70	8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>678.559,07</b>	<b>2.811.619,84</b>
			9059 INSS - FMDCA	924,13	1.947,81
			9034 INSS - CAMARA		77.100,02
			9075 INSS - FHIS	1.665,41	3.902,48
			9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.310,80
			9080 INSS - FMSP	1.482,36	5.212,82
			9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
			9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.019,80
			9040 INSS - FMAS	8.649,34	30.950,76
			9041 IRRF - FMAS		218,34
			9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	671,89	10.891,64

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.515.928,86</b>	<b>71.027.021,66</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.858.241,48</b>	<b>40.447.456,20</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>985.383,51</b>	<b>4.843.722,91</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>678.559,07</b>	<b>2.811.619,84</b>
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	4.025,75	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	1.464,90
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9001 INSS - PMON	46.460,27	168.754,52
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.805,88	9.029,40	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	546,62	1.366,55
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	3.566,00	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	36.836,14
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	4.949,61	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	443,90
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	33.699,66	162.560,90	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO CONSIGNADO - SICREDI 748	42.087,81	166.909,82
9049 INSS - FMMA	3.082,93	13.821,91	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.352,09	47.489,10	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	3.220,60
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	1.954,95	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	4.327,92	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	3.611,76	9.029,40
9025 INSS - FMS	70.278,55	289.864,50	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.426,40	3.566,00
9054 IRRF - FMMA	1.050,34	5.139,28	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2.985,42	4.949,61
9026 IRRF - FMS	48.160,44	195.766,07	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.807,84	128.861,24
9027 SINDESSPA - FMS	1.989,17	9.452,09	9049 INSS - FMMA	2.790,46	10.738,98
9028 ISSQN - FMS	9.160,16	30.680,51	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.661,01	38.137,01
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	1.954,95
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	3.692,70	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	3.462,34
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	70,00	70,00	9025 INSS - FMS	54.678,22	216.949,61
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	20.229,70	9026 IRRF - FMS	4.758,28	6.476,87
9063 INSS - FUNDEB	241.402,55	1.058.985,51	9027 SINDESSPA - FMS	1.842,48	7.462,92
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.318,24	130.480,28	9028 ISSQN - FMS	3.722,75	7.007,02
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.650,81	538.318,87	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.689,40	42.971,15	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	2.954,16
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.081,49	14.908,65	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	15.740,88
9069 SINTEPP	18.388,66	82.343,75	9063 INSS - FUNDEB	240.477,85	817.582,96
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	997,11	3.413,45	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.271,31	104.162,04
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	1.032,35	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	113.014,05	431.668,06
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	12.253,44	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.689,40	42.971,15
9013 SINTEPP - FME	335,94	1.266,35	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.081,49	14.908,65
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.574,31	74.227,47	9069 SINTEPP	18.388,66	82.343,75
9014 INSS - FME	10.327,43	39.375,71	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	997,11	2.416,34
9015 IRRF - FME	9.976,08	42.797,00	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	1.032,35
9062 IRRF - FUNDEB	226.476,99	1.098.804,17	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87	10.199,48
9016 ISSQN - FME		199,90	9013 SINTEPP - FME	335,94	1.266,35
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	1.818,00	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	14.586,55	58.653,16
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	3.199,23	9014 INSS - FME	9.986,30	29.048,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.766.927,11</b>	<b>14.443.305,50</b>	9016 ISSQN - FME		199,90
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	765.000,00	3.594.995,09	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	1.818,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	204.386,88	1.166.826,00	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME	1.066,41	2.132,82
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.766.927,11</b>	<b>14.443.305,50</b>
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	27.000,00	85.182,73	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.108.797,55	6.425.721,64
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	22.144,35	75.392,77	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	39.815,18	149.908,91
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	39.815,18	149.908,91	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	22.144,35	75.392,77
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	169.712,20	884.729,67	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	204.386,88	1.166.826,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	2.060.000,00	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	169.712,20	884.729,67
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.108.797,55	6.425.721,64	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	765.000,00	3.594.995,09

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.515.928,86</b>	<b>71.027.021,66</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.858.241,48</b>	<b>40.447.456,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.766.927,11</b>	<b>14.443.305,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.766.927,11</b>	<b>14.443.305,50</b>
7047 MUNICIPAL DE OURILA			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		
REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	70,95	314,75	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	430.000,00	2.060.000,00
MUNICIPAL DE EDU			MUNICIPAL DE OURILANDIA		
<b>Total -&gt;</b>	<b>23.864.789,80</b>	<b>133.223.503,29</b>	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	27.000,00	85.182,73
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.323.956,17</b>	<b>39.175.440,21</b>	MUNICIPAL DOS DIREITOS D		
CAIXA	506,35		7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB -		233,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.177.184,14	8.522.774,89	OURILANDIA DO NORTE		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.081.315,74	30.553.812,15	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 -	70,95	314,75
BANCO CONTA VINCULADA	64.949,94	98.853,17	FUNDEB - OURILANDIA DO		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.323.956,17</b>	<b>39.175.440,21</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>23.435.717,94</b>	<b>123.645.915,47</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>72.188.745,97</b>	<b>172.398.943,50</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.753.028,03</b>	<b>48.753.028,03</b>
			CAIXA	506,35	506,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.274.612,02	1.274.612,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.458.977,14	47.458.977,14
			BANCO CONTA VINCULADA	18.932,52	18.932,52
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.753.028,03</b>	<b>48.753.028,03</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>72.188.745,97</b>	<b>172.398.943,50</b>