

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.708.520,92	88.765.662,18	ORÇAMENTÁRIA	6.626.199,97	103.735.940,72
RECEITAS CORRENTES	11.486.667,61	94.742.947,74	01		1.581.205,38
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	510.259,85	10.623.520,62	03	LEGISLATIVA	1.581.205,38
12 CONTRIBUIÇÕES		24.505,29	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.754,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.800,00	2.118.388,31	04	ADMINISTRAÇÃO	200.011,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.226.878,81	06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.565,97
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.910.607,76	80.749.490,50	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.574,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	10	SAÚDE	2.213.093,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.061.583,59	12	EDUCAÇÃO	3.569.831,69
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13	CULTURA	92.091,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.061.583,59	14	DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES	-778.146,69	-7.038.869,15	15	URBANISMO	677.640,62
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-778.146,69	-7.038.869,15	16	HABITAÇÃO	3.502,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.682.413,75	84.697.809,85	17	SANEAMENTO	38.134,29
DESPESA	365.608,66	58.708.917,56	18	GESTÃO AMBIENTAL	9.696,29
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	919.273,66	66.060.059,62	20	AGRICULTURA	-381.339,21
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-553.665,00	-7.351.142,06	27	Desporto e Lazer	61.734,91
DEVEDORES DIVERSOS	25.161,75	159.967,89	28	Encargos Especiais	1.754.848,39
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	112,94	564,70	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.082.141,50	56.153.087,34
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	504,45	2.654,05	DESPESA	4.947.244,69	25.702.916,65
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.106,97	33.156,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.947.244,69	25.886.702,94
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.424,00	10.261,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-183.786,29
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.138,13	49.488,93	RESTOS A PAGAR	159.122,95	7.267.832,25
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.740,30	8.220,90	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		689.608,15
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.187,27	14.836,38	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.668,27	1.050.327,80
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	621,17	3.053,12	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		268.328,44
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		388.650,00
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.931,23	31.831,95	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.084.495,36
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	1.761,84	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		630.144,34
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		414.783,12
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.454,68	1.452.664,93
CONSIGNACOES	921.238,71	6.908.385,67	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.923,00
9059 INSS - FMDCA	511,84	3.871,27	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.722,50
9034 INSS - CAMARA		77.131,12	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.005,20
9075 INSS - FHS		7.233,30	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.124,41
9076 IRRF - FHS		4.438,00	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		112.055,00
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	8023 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.400,00
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS		1.966,20	8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9080 INSS - FMSP	286,85	8.687,09	CONSIGNACOES	38.115,52	519.209,03
9081 IRRF - FMSP	494,97	3.459,53	9001 INSS - PMON	29.170,04	249.036,22
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	54.727,10
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP		1.529,70	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		211.419,96
9040 INSS - FMAS	10.030,87	59.992,35	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ		4.025,75
9041 IRRF - FMAS	4.318,26	22.634,37	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	10.874,95
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.816,00	16.339,64	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON		2.654,05
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON		8.220,90
9001 INSS - PMON	11.707,85	280.888,55	CONSIGNACOES	15.566,66	84.397,83
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		1.639,86	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON		10.835,28
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	571,96	55.299,06	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	4.498,37
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.109,75	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	1.238,82
			9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	14.307,40
			9013 SINTEPP - FME	335,94	1.938,23
			9014 INSS - FME	11.885,37	51.261,08
			9016 ISSQN - FME		318,65
			DEVEDORES DIVERSOS	395,29	4.759,99
			9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	2.157,13
			9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.682.413,75	84.697.809,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.082.141,50	56.153.087,34
CONSIGNACOES	921.238,71	6.908.385,67	CONSIGNACOES	62.307,51	587.658,64
9108 CONSIGNADO BRADESCO		2.197,35	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS		162.560,90
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	965,06	255.771,89	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS		47.489,10
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		2.345,94
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ		4.830,90	9025 INSS - FMS	62.020,10	350.474,92
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9026 IRRF - FMS	52,11	8.093,37
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON		10.835,28	9027 SINDSESPA - FMS		9.452,09
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.992,40	9028 ISSQN - FMS	235,30	7.242,32
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		6.442,32	DEVEDORES DIVERSOS	5.035,43	52.025,06
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.078,09	227.714,02	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.593,57	34.885,23
9049 INSS - FMMA		17.679,16	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.441,86	17.139,83
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.063,98	66.240,72	CONSIGNACOES	0,00	179.993,33
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	2.736,93	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA		3.692,70
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA		5.193,50	9034 INSS - CAMARA		77.100,02
9025 INSS - FMS	91.895,99	445.266,68	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9054 IRRF - FMMA		7.214,36	9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
9026 IRRF - FMS	78.924,92	320.794,62	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.098,75
9027 SINDSESPA - FMS	2.533,80	13.975,06	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9028 ISSQN - FMS	6.940,88	38.414,14	CONSIGNACOES	10.341,22	63.810,70
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		3.706,31	9040 INSS - FMAS	10.119,27	49.996,92
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.162,21	5.593,45	9041 IRRF - FMAS		218,34
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		140,00	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS		12.707,64
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	29.207,34	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	887,80
9063 INSS - FUNDEB	235.195,52	1.567.608,10	DEVEDORES DIVERSOS	2.948,30	16.044,68
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.677,87	183.440,33	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.383,60	12.984,02
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	101.741,60	746.396,43	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	3.060,66
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.685,97	58.341,77	CONSIGNACOES	4.722,83	22.872,66
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	20.732,83	9049 INSS - FMMA	3.857,25	17.679,16
9069 SINTEPP	18.363,62	119.070,99	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	5.193,50
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	5.583,29	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	380,21
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.574,43	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	16.361,36	CONSIGNACOES	417.246,99	2.209.850,71
9013 SINTEPP - FME	335,94	1.938,23	9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.387,68	105.189,46	9059 INSS - FMDCA	786,84	3.246,49
9014 INSS - FME	8.831,93	60.093,01	9063 INSS - FUNDEB	273.427,07	1.332.412,58
9015 IRRF - FME	12.209,86	72.064,14	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.282,18	156.762,46
9062 IRRF - FUNDEB	228.055,44	1.685.634,99	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.335,96	644.654,83
9016 ISSQN - FME		318,65	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.684,65	50.655,80
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.730,29	20.369,23
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	5.332,05	DEVEDORES DIVERSOS	3.272,40	52.761,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.370.404,63	18.920.538,73	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.272,40	52.761,33
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	418.000,00	4.840.764,41	CONSIGNACOES	18.363,62	119.070,99
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	25.687,92	1.495.802,42	9069 SINTEPP	18.363,62	119.070,99
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	DEVEDORES DIVERSOS	6.381,11	38.213,06
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	11.153,21	123.560,94	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.381,11	38.213,06
			CONSIGNACOES	3.862,22	19.129,44
			9075 INSS - FHIS	1.665,41	7.233,30
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.966,20
			9080 INSS - FMSP	1.614,16	8.400,24
			9082 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	254,95	1.529,70

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.682.413,75	84.697.809,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.082.141,50	56.153.087,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.370.404,63	18.920.538,73	CONSIGNACOES	3.862,22	19.129,44
MUNICIPAL DE OURILA			FMSF		
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	5.495,70	104.127,65	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	56,47
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	10.653,26	197.983,72	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSF		56,47
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	285.296,95	1.437.777,77	CONSIGNACOES	0,00	4.378,95
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	2.940.000,00	9086 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		2.181,60
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	184.056,64	7.779.851,23	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP		2.197,35
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	436,65	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	847,05
Total ->	13.390.934,67	173.463.472,03	9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	169,41	847,05
=> SALDO ANTERIOR	53.067.290,98	39.175.440,21	CONSIGNACOES	16.640,72	260.957,05
CAIXA	506,35		9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.574,31	89.801,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.125.260,15	8.522.774,89	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.066,41	4.265,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.922.618,91	30.553.812,15	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI		20.229,70
BANCO CONTA VINCULADA	18.905,57	98.853,17	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
Total SALDO ANTERIOR	53.067.290,98	39.175.440,21	9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		6.442,32
TOTAL DA RECEITA	66.458.225,65	212.638.912,24	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.282,65
			9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.282,65
			CONSIGNACOES	0,00	7.126,18
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FMSF		1.639,86
			9104 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		4.279,20
			9105 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.207,12
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.370.404,63	18.920.538,73
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184.056,64	7.779.851,23
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	10.653,26	197.983,72
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	5.495,70	104.127,65
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	25.687,92	1.495.802,42
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	285.296,95	1.437.777,77
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	418.000,00	4.840.764,41
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	430.000,00	2.940.000,00
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	11.153,21	123.560,94
			7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	436,65
			Total ->	13.708.341,47	159.889.028,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.749.884,18	52.749.884,18
			CAIXA	3.744,35	3.744,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.018.592,29	3.018.592,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.707.174,73	49.707.174,73
			BANCO CONTA VINCULADA	20.372,81	20.372,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.749.884,18	52.749.884,18
			TOTAL DA DESPESA	66.458.225,65	212.638.912,24