

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.841.253,68	102.683.843,20	ORÇAMENTÁRIA	17.800.919,53	124.045.454,00
RECEITAS CORRENTES	11.813.549,99	109.812.333,34	01	LEGISLATIVA	1.581.205,38
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.029.067,16	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.466,36
12	CONTRIBUIÇÕES	114.675,03	04	ADMINISTRAÇÃO	970.031,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.949.339,18	06	SEGURANÇA PÚBLICA	39.750,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.632.477,90	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.113,77
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.086.609,86	10	SAÚDE	3.119.126,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164,21	12	EDUCAÇÃO	9.912.600,40
			13	CULTURA	92.091,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.061.583,59	14	DIREITOS DA CIDADANIA	
22	ALIENAÇÃO DE BENS		15	URBANISMO	1.941.413,23
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.061.583,59	16	HABITAÇÃO	22.050,82
			17	SANEAMENTO	758.145,22
DEDUÇÕES	-972.296,31	-8.190.073,73	18	GESTÃO AMBIENTAL	88.606,45
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.190.073,73	20	AGRICULTURA	245.168,20
			27	Desporto e Lazer	76.429,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.129.392,50	98.659.065,34	28	Encargos Especiais	58.016,99
DESPESA	6.490.666,06	66.401.523,73	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.945.885,53
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.236.309,41	70.240.248,04
			DESPESA	6.836.365,34	33.741.031,10
				EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.836.365,34
				ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-198.161,29
DEVEDORES DIVERSOS	33.426,67	193.394,56	RESTOS A PAGAR	63.035,49	7.336.382,91
9090	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	734,11	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	689.608,15
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	1.098,75	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.500,00
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	3.373,10	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	268.328,44
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	36.749,70	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	388.650,00
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	12.645,20	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.084.495,36
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.761,33	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	630.144,34
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	16.542,44	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	414.783,12
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.278,24	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.535,49
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.617,82	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.923,00
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	493,15	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.722,50
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	38.213,06	8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.005,20
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.157,13	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.124,41
9084	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	56,47	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.055,00
9101	DEVEDORES DIVERSOS	6.071,20	8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.400,00
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.602,86	8025	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00
CONSIGNACOES	998.038,45	8.020.966,65	CONSIGNACOES	107.943,09	689.523,74
9059	INSS - FMDCA	5.736,01	9001	INSS - PMON	55.461,96
9087	IRRF - FMDCA	18,36	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,47
9034	INSS - CAMARA	77.131,12	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.730,51
9075	INSS - FHIS	10.564,12	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15
9076	IRRF - FHIS	6.455,28	DEVEDORES DIVERSOS	4.866,51	24.782,05
9037	IRRF - CAMARA	97.709,03	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	621,17
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	2.621,60	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.245,34
9080	INSS - FMSP	11.720,84	CONSIGNACOES	16.135,93	102.339,64
9081	IRRF - FMSP	5.265,88	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	1.491,58	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	2.039,60	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61
9040	INSS - FMAS	68.839,05	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96
9041	IRRF - FMAS	26.355,07	9013	SINTEPP - FME	335,94
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	19.574,66	9014	INSS - FME	10.519,62
9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	732,45	9016	ISSQN - FME	318,65
9001	INSS - PMON	378.496,32	DEVEDORES DIVERSOS	1.550,82	6.310,81
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3.671,78	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	338,82
			9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.129.392,50	98.659.065,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.236.309,41	70.240.248,04
CONSIGNACOES	998.038,45	8.020.966,65	CONSIGNACOES	135.906,38	768.707,85
FMSF			9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	32.078,09	227.714,02
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.464,09	72.136,66	BRADESCO FMS		
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	221,95	1.331,70	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.063,98	66.240,72
FMAS			9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.127,92
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	3.662,25	9025 INSS - FMS	91.839,52	442.314,44
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	44.372,81	341.910,15	9026 IRRF - FMS		8.093,37
BRADESCO			9027 SINDESPA - FMS	2.533,80	13.975,06
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9028 ISSQN - FMS		7.242,32
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	6.441,20	DEVEDORES DIVERSOS	4.220,26	56.245,32
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.319,11	37.204,34
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.805,88	14.447,04	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.901,15	19.040,98
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	5.705,60	CONSIGNACOES	1.162,21	181.894,08
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	9.427,74	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS -	1.162,21	5.593,45
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	31.386,22	259.100,24	BANPARA		
BRADESCO FMS			9034 INSS - CAMARA		77.100,02
9049 INSS - FMMA	4.422,16	26.020,48	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.779,93	75.020,65	9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.127,92	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.098,75
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	866,01	6.925,09	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
FMMA			CONSIGNACOES	11.491,32	77.118,02
9025 INSS - FMS	72.024,79	517.382,37	9040 INSS - FMAS	9.453,37	59.450,29
9054 IRRF - FMMA	2.109,81	11.232,95	9041 IRRF - FMAS		218,34
9026 IRRF - FMS	59.435,88	380.253,76	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1.816,00	16.339,64
9027 SINDESPA - FMS	2.315,15	16.290,21	BRADESCO FMAS		
9028 ISSQN - FMS	824,36	39.238,50	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	221,95	1.109,75
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1.956,99	7.620,29	FMAS		
BRADESCO FMMA			DEVEDORES DIVERSOS	1.736,30	17.780,98
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS -	1.297,74	6.891,19	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.171,60	14.155,62
BANPARA			9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	3.625,36
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-F		140,00	CONSIGNACOES	4.833,68	27.706,34
MS			9049 INSS - FMMA	3.968,10	21.647,26
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.961,38	34.168,72	9050 PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	865,58	865,58
9063 INSS - FUNDEB	243.275,19	1.814.999,25	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		5.193,50
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	25.078,65	208.518,98	FMMA		
FUNDEB			DEVEDORES DIVERSOS	112,94	606,09
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	102.704,43	849.100,86	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	606,09
BRADESCO FUNDEB			CONSIGNACOES	381.343,24	2.593.150,94
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	8.288,32	66.630,09	9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1.956,99	5.663,30
FUNDEB			BRADESCO FMMA		
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	23.826,72	9059 INSS - FMDCA	511,84	3.758,33
9069 SINTEPP	17.028,41	136.099,40	9063 INSS - FUNDEB	239.311,48	1.571.724,06
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1.084,92	6.668,21	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	26.677,87	183.440,33
BRADESCO FME			FUNDEB		
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	335,61	1.910,04	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	101.741,60	746.396,43
FME			BRADESCO FUNDEB		
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	18.415,32	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	7.685,97	58.341,77
9013 SINTEPP - FME	335,94	2.274,17	FUNDEB		
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI -	15.762,38	120.951,84	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.457,49	23.826,72
FUNDEB			DEVEDORES DIVERSOS	6.192,62	58.953,95
9014 INSS - FME	10.425,77	72.206,47	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.192,62	58.953,95
9015 IRRF - FME	10.447,56	80.824,01	CONSIGNACOES	17.028,41	136.099,40
9062 IRRF - FUNDEB	229.801,36	1.911.320,39	9069 SINTEPP	17.028,41	136.099,40
9016 ISSQN - FME		318,65	DEVEDORES DIVERSOS	6.381,11	44.594,17
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.381,11	44.594,17
9096 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED	1.066,41	6.398,46	CONSIGNACOES	3.908,36	23.037,80
FME			9075 INSS - FHS	1.665,41	8.898,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.607.261,32	24.043.180,40	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	327,70	2.293,90
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	590.409,47	5.761.173,88	FHS		
MUNICIPAL DE OURILA			9080 INSS - FMSP	1.660,30	10.060,54
	296.655,34				

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.129.392,50	98.659.065,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.236.309,41	70.240.248,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.607.261,32	24.043.180,40	CONSIGNAÇÕES	3.908,36	23.037,80
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		2.068.922,29	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.784,65
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	56,47
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	25.000,00	148.560,94	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	22.039,19	142.710,32	CONSIGNAÇÕES	732,45	5.843,85
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	38.451,18	263.279,10	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	347.751,15	1.787.344,92	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	3.662,25
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	3.370.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	30,11	877,16
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.856.894,04	10.500.457,41	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	30,11	877,16
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	497,60	CONSIGNAÇÕES	22.435,62	287.881,49
Total ->	21.970.646,18	201.342.908,54	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.387,68	105.189,46
=> SALDO ANTERIOR	53.299.229,48	39.175.440,22	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	5.332,05
CAIXA	506,36	0,01	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	29.207,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.078.706,61	8.522.774,89	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.201.137,89	30.553.812,15	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	7.935,03
BANCO CONTA VINCULADA	18.878,62	98.853,17	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.282,65
Total SALDO ANTERIOR	53.299.229,48	39.175.440,22	9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.282,65
			CONSIGNAÇÕES	1.635,90	8.762,08
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	922,70	2.562,56
			9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.992,40
			9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.607.261,32	24.043.180,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.856.894,04	10.500.457,41
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	38.451,18	263.279,10
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	22.039,19	142.710,32
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	296.655,34	2.068.922,29
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	347.751,15	1.787.344,92
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	590.409,47	5.761.173,88
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	430.000,00	3.370.000,00
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	25.000,00	148.560,94
			7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	497,60
			Total ->	29.037.228,94	194.285.702,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.232.646,72	46.232.646,72
			CAIXA	506,36	506,36
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.758.056,24	2.758.056,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.455.232,45	43.455.232,45
			BANCO CONTA VINCULADA	18.851,67	18.851,67
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.232.646,72	46.232.646,72
			TOTAL DA RECEITA	75.269.875,66	240.518.348,76
			TOTAL DA DESPESA	75.269.875,66	240.518.348,76