

**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	13.785.448,26	91.842.589,52	ORÇAMENTÁRIA	9.134.793,72	106.244.534,47
RECEITAS CORRENTES	14.742.503,22	97.998.783,35	01		1.581.205,38
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.707.563,07	11.820.823,84	03	LEGISLATIVA	1.581.205,38
12 CONTRIBUIÇÕES	17.424,40	41.929,69	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.220,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	444.916,39	2.497.504,70	04	ADMINISTRAÇÃO	674.720,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS	185.718,71	1.412.597,52	06	SEGURANÇA PÚBLICA	44.029,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.386.880,65	82.225.763,39	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.774,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	10	SAÚDE	2.287.266,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.061.583,59	12	EDUCAÇÃO	3.856.013,51
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13	CULTURA	92.091,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.061.583,59	14	DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES	-957.054,96	-7.217.777,42	15	URBANISMO	1.580.312,71
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-957.054,96	-7.217.777,42	16	HABITAÇÃO	25.553,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.514.276,74	87.529.672,84	17	SANEAMENTO	366.640,95
DESPESA	1.567.548,77	59.910.857,67	18	GESTÃO AMBIENTAL	100.510,93
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.194.713,77	67.335.499,73	20	AGRICULTURA	-337.256,34
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-627.165,00	-7.424.642,06	27	Desporto e Lazer	139.987,54
DEVEDORES DIVERSOS	25.161,75	159.967,89	28	Encargos Especiais	133.020,15
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	112,94	564,70	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.887.868,54
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.932.992,79	59.003.938,63
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	504,45	2.654,05	DESPESA	6.148.993,80	26.904.665,76
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.106,97	33.156,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.163.368,80	27.102.827,05
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.424,00	10.261,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-14.375,00	-198.161,29
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.138,13	49.488,93	RESTOS A PAGAR	164.638,12	7.273.347,42
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	57.183,44	1.055.842,97
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	1.035.781,24	7.022.928,20	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	1.665,41	8.898,71	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.124,41
9076 IRRF - FHS	1.008,64	5.446,64	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	327,70	2.293,90	8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9080 INSS - FMSP	1.660,30	10.060,54	CONSIGNACOES	100.487,14	581.580,65
9081 IRRF - FMSP	1.188,52	4.153,08	9001 INSS - PMON	48.183,38	268.049,56
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	54.727,10
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.784,65	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.553,13	253.973,09
9040 INSS - FMAS	10.030,87	59.992,35	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	4.830,90
9041 IRRF - FMAS	4.318,26	22.634,37	DEVEDORES DIVERSOS	9.040,59	19.915,54
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.816,00	16.339,64	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	719,05	3.373,10
9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		732,45	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	8.321,54	16.542,44
9001 INSS - PMON	56.264,16	325.444,86	CONSIGNACOES	17.372,54	86.203,71
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	922,70	2.562,56	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	12.641,16
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,47	63.672,57	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	4.498,37
			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	5.514.276,74	87.529.672,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.932.992,79	59.003.938,63
CONSIGNACOES	1.035.781,24	7.022.928,20	CONSIGNACOES	107.450,34	632.801,47
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.109,75	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	33.075,03	195.635,93
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	2.929,80	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.687,64	57.176,74
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.730,51	297.537,34	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	2.736,93
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9025 INSS - FMS	62.020,10	350.474,92
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	5.636,05	9026 IRRF - FMS	52,11	8.093,37
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9027 SINDESPA - FMS	1.989,17	11.441,26
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.805,88	12.641,16	9028 ISSQN - FMS	235,30	7.242,32
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.992,40	DEVEDORES DIVERSOS	5.035,43	52.025,06
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	7.935,03	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.593,57	34.885,23
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.078,09	227.714,02	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.441,86	17.139,83
9049 INSS - FMMA	3.919,16	21.598,32	CONSIGNACOES	738,54	180.731,87
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.063,98	66.240,72	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	4.431,24
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	2.736,93	9034 INSS - CAMARA		77.100,02
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	6.059,08	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9025 INSS - FMS	91.986,89	445.357,58	9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
9054 IRRF - FMMA	1.908,78	9.123,14	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.098,75
9026 IRRF - FMS	78.948,18	320.817,88	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9027 SINDESPA - FMS	2.533,80	13.975,06	CONSIGNACOES	12.157,22	65.626,70
9028 ISSQN - FMS	6.940,88	38.414,14	9040 INSS - FMAS	10.119,27	49.996,92
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	5.663,30	9041 IRRF - FMAS		218,34
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.162,21	5.593,45	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.816,00	14.523,64
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		140,00	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	887,80
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	29.207,34	DEVEDORES DIVERSOS	2.948,30	16.044,68
9063 INSS - FUNDEB	239.311,48	1.571.724,06	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.383,60	12.984,02
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.677,87	183.440,33	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	3.060,66
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	101.741,60	746.396,43	CONSIGNACOES	4.722,83	22.872,66
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.685,97	58.341,77	9049 INSS - FMMA	3.857,25	17.679,16
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	20.732,83	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	5.193,50
9069 SINTEPP	18.363,62	119.070,99	DEVEDORES DIVERSOS	112,94	493,15
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	5.583,29	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	493,15
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.574,43	CONSIGNACOES	419.203,98	2.211.807,70
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	16.361,36	9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	3.706,31
9013 SINTEPP - FME	335,94	1.938,23	9059 INSS - FMDCA	786,84	3.246,49
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.387,68	105.189,46	9063 INSS - FUNDEB	273.427,07	1.332.412,58
9014 INSS - FME	10.519,62	61.780,70	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.282,18	156.762,46
9015 IRRF - FME	10.522,17	70.376,45	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.335,96	644.654,83
9062 IRRF - FUNDEB	223.939,48	1.681.519,03	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.684,65	50.655,80
9016 ISSQN - FME		318,65	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.730,29	20.369,23
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	DEVEDORES DIVERSOS	3.272,40	52.761,33
9096 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME	1.066,41	5.332,05	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.272,40	52.761,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.885.784,98	20.435.919,08	CONSIGNACOES	18.363,62	119.070,99
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	748.000,00	5.170.764,41	9069 SINTEPP	18.363,62	119.070,99
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	302.152,45	1.772.266,95	DEVEDORES DIVERSOS	6.381,11	38.213,06
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		233,94	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	5.514.276,74	87.529.672,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.932.992,79	59.003.938,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.885.784,98	20.435.919,08	CONSIGNACOES	3.862,22	19.129,44
MUNICIPAL DE OURILA			FMSF		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	11.153,21	123.560,94	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	56,47
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	22.039,18	120.671,13	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSF		56,47
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.497,46	224.827,92	CONSIGNACOES	732,45	5.111,40
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	287.112,95	1.439.593,77	9086 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		2.181,60
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	2.940.000,00	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	2.929,80
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.047.768,78	8.643.563,37	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	847,05
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	436,65	9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	169,41	847,05
Total ->	19.299.725,00	179.372.262,36	CONSIGNACOES	21.129,54	265.445,87
=> SALDO ANTERIOR	53.067.290,99	39.175.440,22	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.574,31	89.801,78
CAIXA	506,36	0,01	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	4.265,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.125.260,15	8.522.774,89	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	24.718,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.922.618,91	30.553.812,15	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
BANCO CONTA VINCULADA	18.905,57	98.853,17	9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI		6.442,32
Total SALDO ANTERIOR	53.067.290,99	39.175.440,22	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	2.885.784,98	20.435.919,08
TOTAL DA RECEITA	72.367.015,99	218.547.702,58	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.047.768,78	8.643.563,37
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	37.497,46	224.827,92
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	22.039,18	120.671,13
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	302.152,45	1.772.266,95
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	287.112,95	1.439.593,77
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	748.000,00	5.170.764,41
			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 ->	19.067.786,51	165.248.473,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.299.229,48	53.299.229,48
			CAIXA	506,36	506,36
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.078.706,61	2.078.706,61
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.201.137,89	51.201.137,89
			BANCO CONTA VINCULADA	18.878,62	18.878,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.299.229,48	53.299.229,48
			TOTAL DA DESPESA	72.367.015,99	218.547.702,58