

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.860.659,63	78.057.141,26	ORÇAMENTÁRIA	25.598.842,60	156.631.844,56
RECEITAS CORRENTES	16.144.149,54	83.256.280,13	01	LEGISLATIVA	1.581.205,38
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.113.260,77	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	710.912,16
12	CONTRIBUIÇÕES	24.505,29	04	ADMINISTRAÇÃO	7.576.864,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.052.588,31	06	SEGURANÇA PÚBLICA	192.896,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.226.878,81	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.046.829,98
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.838.882,74	10	SAÚDE	20.623.148,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164,21	12	EDUCAÇÃO	38.215.946,38
			13	CULTURA	92.091,20
RECEITAS DE CAPITAL	700.920,25	1.061.583,59	14	DIREITOS DA CIDADANIA	
22	ALIENAÇÃO DE BENS		15	URBANISMO	14.418.963,15
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.061.583,59	16	HABITAÇÃO	122.042,06
DEDUÇÕES	-984.410,16	-6.260.722,46	17	SANEAMENTO	3.902.655,70
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.260.722,46	18	GESTÃO AMBIENTAL	2.171.999,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.988.374,44	82.015.396,10	20	AGRICULTURA	1.264.927,02
DESPESA	6.709.378,40	58.343.308,90	27	Desporto e Lazer	434.409,73
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	65.140.785,96	28	Encargos Especiais	1.754.848,39
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.797.477,06	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DEVEDORES DIVERSOS	28.743,39	134.806,14	01	LEGISLATIVA	1.348.172,72
9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA	451,76	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	430.912,16
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	1.098,75	04	ADMINISTRAÇÃO	4.070.742,70
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	2.149,60	06	SEGURANÇA PÚBLICA	192.896,58
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29.049,16	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.484.616,24
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.837,60	10	SAÚDE	11.115.681,03
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	43.350,80	12	EDUCAÇÃO	27.886.344,77
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	5.480,60	13	CULTURA	39.840,00
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.649,11	14	DIREITOS DA CIDADANIA	
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.431,95	15	URBANISMO	7.390.822,54
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	380,21	16	HABITAÇÃO	105.063,06
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.900,72	17	SANEAMENTO	2.480.823,01
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.366,55	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.120.733,92
9084	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP	56,47	20	AGRICULTURA	589.598,38
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.602,86	27	Desporto e Lazer	270.009,44
			28	Encargos Especiais	995.847,26
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CONSIGNACOES	1.143.424,05	5.987.146,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.137.831,60	28.315.273,88
9059	INSS - FMDCA	3.359,43	RESTOS A PAGAR	320.045,20	7.108.709,30
9034	INSS - CAMARA	77.131,12	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	689.608,15
9075	INSS - FHS	7.233,30	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	998.659,53
9076	IRRF - FHS	4.438,00	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	268.328,44
9037	IRRF - CAMARA	97.709,03	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	388.650,00
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	1.966,20	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.084.495,36
9080	INSS - FMSP	8.400,24	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	630.144,34
9081	IRRF - FMSP	2.964,56	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	414.783,12
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	1.491,58	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.345.210,25
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	1.529,70	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.923,00
9040	INSS - FMAS	49.961,48	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.722,50
9041	IRRF - FMAS	18.316,11	8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.005,20
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	14.523,64	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.124,41
9089	SALARIO FAMILIA - FMDCA	732,45	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.055,00
9001	INSS - PMON	269.180,70	8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.400,00
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.639,86	8025	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	54.727,10	CONSIGNACOES	105.372,43	481.093,51
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	887,80	9001	INSS - PMON	219.866,18
			9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	45.781,62
			9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	211.419,96
			9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	4.025,75
			DEVEDORES DIVERSOS	3.244,75	10.874,95
			9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	2.654,05
			9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	8.220,90
			CONSIGNACOES	15.639,07	68.831,17

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.988.374,44	82.015.396,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.137.831,60	28.315.273,88
CONSIGNACOES	1.143.424,05	5.987.146,96	CONSIGNACOES	15.639,07	68.831,17
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	2.197,35	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	10.835,28
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.553,13	254.806,83	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	997,11	3.413,45
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME		1.032,35
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	4.830,90	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	12.253,44
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9013 SINTEPP - FME	335,94	1.602,29
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	10.835,28	9014 INSS - FME	10.327,43	39.375,71
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20	9016 ISSQN - FME	118,75	318,65
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	6.442,32	DEVEDORES DIVERSOS	395,29	4.364,70
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	33.075,03	195.635,93	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	1.761,84
9049 INSS - FMMA	3.857,25	17.679,16	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.687,64	57.176,74	CONSIGNACOES	118.501,51	525.351,13
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	2.345,94	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	33.699,66	162.560,90
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	5.193,50	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.352,09	47.489,10
9025 INSS - FMS	63.506,19	353.370,69	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	2.345,94
9054 IRRF - FMMA	2.075,08	7.214,36	9025 INSS - FMS	71.505,21	288.454,82
9026 IRRF - FMS	46.103,63	241.869,70	9026 IRRF - FMS	1.564,39	8.041,26
9027 SINDSESPA - FMS	1.989,17	11.441,26	9027 SINDSESPA - FMS	1.989,17	9.452,09
9028 ISSQN - FMS	792,75	31.473,26	9028 ISSQN - FMS		7.007,02
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	3.706,31	DEVEDORES DIVERSOS	6.350,71	46.989,63
9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	4.431,24	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.106,97	31.291,66
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	70,00	140,00	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.243,74	15.697,97
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	24.718,52	CONSIGNACOES	738,54	179.993,33
9063 INSS - FUNDEB	273.427,07	1.332.412,58	9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	3.692,70
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.282,18	156.762,46	9034 INSS - CAMARA		77.100,02
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.335,96	644.654,83	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.684,65	50.655,80	9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.730,29	17.638,94	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.098,75
9069 SINTEPP	18.363,62	100.707,37	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	4.498,37	CONSIGNACOES	10.964,84	53.469,48
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	1.238,82	9040 INSS - FMAS	8.926,89	39.877,65
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	14.307,40	9041 IRRF - FMAS		218,34
9013 SINTEPP - FME	335,94	1.602,29	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.816,00	12.707,64
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.574,31	89.801,78	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	665,85
9014 INSS - FME	11.885,37	51.261,08	DEVEDORES DIVERSOS	3.045,17	13.096,38
9015 IRRF - FME	17.057,28	59.854,28	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.424,00	10.600,42
9062 IRRF - FUNDEB	358.775,38	1.457.579,55	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	621,17	2.495,96
9016 ISSQN - FME	118,75	318,65	CONSIGNACOES	3.948,51	18.149,83
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	2.181,60	9049 INSS - FMMA	3.082,93	13.821,91
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	4.265,64	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	4.327,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.106.828,60	17.550.134,10	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	380,21
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	827.769,32	4.422.764,41	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	303.288,50	1.470.114,50	CONSIGNACOES	377.613,73	1.792.603,72
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	27.225,00	112.407,73	9059 INSS - FMDCA	511,84	2.459,65
			9063 INSS - FUNDEB	241.402,55	1.058.985,51
			9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.318,24	130.480,28
			9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.650,81	538.318,87
			9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB		42.971,15
			9067	2.730,29	17.638,94

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.988.374,44	82.015.396,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.137.831,60	28.315.273,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.106.828,60	17.550.134,10	CONSIGNACOES	377.613,73	1.792.603,72
MUNICIPAL DE OURILA			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	23.239,18	98.631,95	DEVEDORES DIVERSOS	6.138,13	49.488,93
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.421,55	187.330,46	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.138,13	49.488,93
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	267.751,15	1.152.480,82	CONSIGNACOES	18.363,62	100.707,37
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	450.000,00	2.510.000,00	9069 SINTEPP	18.363,62	100.707,37
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.170.072,95	7.595.794,59	DEVEDORES DIVERSOS	5.931,23	31.831,95
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	375,70	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.931,23	31.831,95
Total ->	26.849.034,07	160.072.537,36	CONSIGNACOES	3.821,32	15.267,22
=> SALDO ANTERIOR	48.753.028,03	39.175.440,21	9075 INSS - FHS	1.665,41	5.567,89
CAIXA	506,35		9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	1.638,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.274.612,02	8.522.774,89	9080 INSS - FMSP	1.573,26	6.786,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.458.977,14	30.553.812,15	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.274,75
BANCO CONTA VINCULADA	18.932,52	98.853,17	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	56,47
Total SALDO ANTERIOR	48.753.028,03	39.175.440,21	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
ORÇAMENTÁRIA	15.860.659,63	78.057.141,26	CONSIGNACOES	1.096,05	4.378,95
RECEITAS CORRENTES	16.144.149,54	83.256.280,13	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	2.181,60
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.681.928,18	10.113.260,77	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	2.197,35
12 CONTRIBUIÇÕES	24.505,29	24.505,29	DEVEDORES DIVERSOS	112,94	677,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	400.717,45	2.052.588,31	9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	112,94	677,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS	162.550,87	1.226.878,81	CONSIGNACOES	22.622,25	244.316,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.874.447,75	69.838.882,74	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.574,31	74.227,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	3.199,23
RECEITAS DE CAPITAL	700.920,25	1.061.583,59	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	20.229,70
22 ALIENAÇÃO DE BENS			9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.920,25	1.061.583,59	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	6.442,32
DEDUÇÕES	-984.410,16	-6.260.722,46	DEVEDORES DIVERSOS	6.071,20	6.282,65
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-984.410,16	-6.260.722,46	9101 DEVEDORES DIVERSOS	6.071,20	6.282,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.278.996,04	23.672.087,20	CONSIGNACOES	986,51	7.126,18
DEVEDORES DIVERSOS	28.743,39	134.806,14	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	1.639,86
9090 SALARIO FAMÍLIA - FMDCA	112,94	451,76	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	589,16	2.149,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.106.828,60	17.550.134,10
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.052,24	29.049,16	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.170.072,95	7.595.794,59
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.383,60	7.837,60	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	37.421,55	187.330,46
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.779,15	43.350,80	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	23.239,18	98.631,95
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.740,30	5.480,60	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	303.288,50	1.470.114,50
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.270,08	12.649,11	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	267.751,15	1.152.480,82
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	545,87	2.431,95	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	827.769,32	4.422.764,41
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		380,21	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	450.000,00	2.510.000,00
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.874,76	25.900,72	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	27.225,00	112.407,73
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	1.366,55	7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	375,70
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME		2.602,86			
CONSIGNACOES	1.143.424,05	5.987.146,96			
9059 INSS - FMDCA	786,84	3.359,43			
9034 INSS - CAMARA		77.131,12			
9075 INSS - FHS	1.665,41	7.233,30			

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 4

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.278.996,04	23.672.087,20	Total ->	29.736.674,20	184.947.118,44
CONSIGNACOES	1.143.424,05	5.987.146,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.067.290,98	53.067.290,98
9076 IRRF - FHIS	1.008,64	4.438,00	CAIXA	506,35	506,35
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.125.260,15	2.125.260,15
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	1.966,20	BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.922.618,91	50.922.618,91
9080 INSS - FMSP	1.614,16	8.400,24	BANCO CONTA VINCULADA	18.905,57	18.905,57
9081 IRRF - FMSP	763,85	2.964,56	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.067.290,98	53.067.290,98
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	TOTAL DA DESPESA	82.803.965,18	238.014.409,42
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.529,70			
9040 INSS - FMAS	9.541,77	49.961,48			
9041 IRRF - FMAS	3.551,51	18.316,11			
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.816,00	14.523,64			
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45			
9001 INSS - PMON	51.606,14	269.180,70			
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	1.639,86			
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.945,48	54.727,10			
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	887,80			
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	2.197,35			
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.553,13	254.806,83			
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61			
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	4.830,90			
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12			
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	10.835,28			
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20			
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	6.442,32			
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	33.075,03	195.635,93			
9049 INSS - FMMA	3.857,25	17.679,16			
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.687,64	57.176,74			
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	2.345,94			
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,58	5.193,50			
9025 INSS - FMS	63.506,19	353.370,69			
9054 IRRF - FMMA	2.075,08	7.214,36			
9026 IRRF - FMS	46.103,63	241.869,70			
9027 SINDSESPA - FMS	1.989,17	11.441,26			
9028 ISSQN - FMS	792,75	31.473,26			
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	3.706,31			
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	4.431,24			
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-F MS	70,00	140,00			
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.488,82	24.718,52			
9063 INSS - FUNDEB	273.427,07	1.332.412,58			
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.282,18	156.762,46			
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.335,96	644.654,83			
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.684,65	50.655,80			
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.730,29	17.638,94			
9069 SINTEPP	18.363,62	100.707,37			
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	4.498,37			
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	206,47	1.238,82			

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 5

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.278.996,04	23.672.087,20			
CONSIGNAÇÕES	1.143.424,05	5.987.146,96			
FME					
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	14.307,40			
9013 SINTEPP - FME	335,94	1.602,29			
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.574,31	89.801,78			
9014 INSS - FME	11.885,37	51.261,08			
9015 IRRF - FME	17.057,28	59.854,28			
9062 IRRF - FUNDEB	358.775,38	1.457.579,55			
9016 ISSQN - FME	118,75	318,65			
9086 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	363,60	2.181,60			
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	4.265,64			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.106.828,60	17.550.134,10			
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	827.769,32	4.422.764,41			
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	303.288,50	1.470.114,50			
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94			
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	27.225,00	112.407,73			
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	23.239,18	98.631,95			
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.421,55	187.330,46			
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	267.751,15	1.152.480,82			
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	450.000,00	2.510.000,00			
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.170.072,95	7.595.794,59			
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	375,70			
Total ->	20.139.655,67	101.729.228,46			
⇒ SALDO ANTERIOR	48.753.028,03	39.175.440,21			
CAIXA	506,35				
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.274.612,02	8.522.774,89			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.458.977,14	30.553.812,15			
BANCO CONTA VINCULADA	18.932,52	98.853,17			
Total SALDO ANTERIOR	48.753.028,03	39.175.440,21			
TOTAL DA RECEITA	144.494.745,80	340.152.646,24			