

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.995.361,55</b>	<b>115.679.204,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.326.722,17</b>	<b>104.711.683,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.888.616,38</b>	<b>123.700.949,72</b>	01		1.348.172,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.319.937,54	16.349.004,70	03	71.920,21	661.765,09
12 CONTRIBUIÇÕES	65.444,79	180.119,82	04	846.551,23	7.121.429,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	387.567,98	3.336.907,16	06	38.710,29	311.012,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS	210.696,81	1.843.174,71	08	508.968,92	2.798.896,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.904.969,26	101.991.579,12	10	3.632.553,75	21.158.727,68
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	12	4.895.318,36	46.034.311,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.583,59</b>	13	10.260,94	74.576,45
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.061.583,59	15	2.230.728,19	15.400.189,33
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-893.254,83</b>	<b>-9.083.328,56</b>	16	26.107,64	177.266,35
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-893.254,83	-9.083.328,56	17	485.805,02	4.378.547,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.822.583,72</b>	<b>40.080.125,33</b>	18	249.893,37	1.853.629,87
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>25.139,61</b>	<b>218.534,17</b>	20	158.349,02	1.253.284,59
9090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	30,11	764,22	27	63.337,72	538.361,43
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	28	108.217,51	1.601.512,25
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	621,17	3.994,27	99		
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.319,11	39.068,81	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.586.861,77</b>	<b>46.086.078,71</b>
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.171,60	13.816,80	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>84.563,21</b>	<b>7.420.946,12</b>
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.192,62	58.953,95	8003		689.608,15
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.245,34	20.787,78	8004	16.500,00	1.090.842,97
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.901,15	18.179,39	8005		268.328,44
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	4.182,52	8006		388.650,00
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	161,88	655,03	8007		2.084.495,36
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.381,11	44.594,17	8008		630.144,34
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	338,82	2.495,95	8009		414.783,12
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	8010	68.063,21	1.565.263,63
9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.071,20	8011		12.923,00
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	3.814,86	8012		5.722,50
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.005.032,36</b>	<b>9.025.999,01</b>	8013		1.005,20
9059 INSS - FMDCA	8.066,40	13.802,41	8015		13.124,41
9087 IRRF - FMDCA	24,48	42,84	8016		112.055,00
9034 INSS - CAMARA		77.131,12	8023		143.400,00
9075 INSS - FHS	1.237,07	11.801,19	8025		600,00
9076 IRRF - FHS	685,04	7.140,32	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>103.521,11</b>	<b>793.044,85</b>
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	9001	49.879,06	373.390,58
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	2.949,30	9002	8.464,09	72.136,66
9080 INSS - FMSP	1.614,16	13.335,00	9003	44.372,81	341.076,41
9081 IRRF - FMSP	862,89	6.128,77	9004	805,15	6.441,20
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.622,33</b>	<b>26.404,38</b>
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.294,55	9005	410,33	4.404,60
9040 INSS - FMAS	11.412,27	80.251,32	9006	1.212,00	21.999,78
9041 IRRF - FMAS	3.986,36	30.341,43	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>95.293,60</b>	<b>197.633,24</b>
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.915,16	22.489,82	9007		14.447,04
9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		732,45	9010	1.084,92	6.668,21
9001 INSS - PMON	51.403,26	429.899,58	9011	335,61	1.910,04
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.109,22	4.781,00	9012	2.053,96	18.415,32
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.855,79	79.992,45	9013	335,94	2.610,11
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.553,65	9014	10.425,77	72.206,47
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	4.394,70	9016	81.057,40	81.376,05
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.494,35</b>	<b>7.805,16</b>
			9018	282,35	2.778,30
			9019	1.212,00	5.026,86
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>119.989,80</b>	<b>888.697,65</b>
			9022	31.386,22	259.100,24
			9023	8.779,93	75.020,65

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.822.583,72</b>	<b>40.080.125,33</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.586.861,77</b>	<b>46.086.078,71</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.005.032,36</b>	<b>9.025.999,01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>119.989,80</b>	<b>888.697,65</b>
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	43.756,97	385.667,12	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.518,91
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9025 INSS - FMS	73.466,23	515.780,67
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74	9026 IRRF - FMS	2.639,14	10.732,51
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	7.246,35	9027 SINDSESPA - FMS	2.315,15	16.290,21
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9028 ISSQN - FMS	1.012,14	8.254,46
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.321,08	15.768,12	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.362,26</b>	<b>60.607,58</b>
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	6.418,80	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.461,11	39.665,45
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	10.920,45	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.901,15	20.942,13
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	28.939,91	288.040,15	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.297,74</b>	<b>183.191,82</b>
9049 INSS - FMMA	3.511,53	29.532,01	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.297,74	6.891,19
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.208,53	84.229,18	9034 INSS - CAMARA		77.100,02
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.518,91	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,02	7.791,11	9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
9025 INSS - FMS	66.671,52	584.053,89	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,75</b>
9054 IRRF - FMMA	1.493,89	12.726,84	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9026 IRRF - FMS	52.289,58	432.543,34	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>14.610,04</b>	<b>91.728,06</b>
9027 SINDSESPA - FMS	2.315,15	18.605,36	9040 INSS - FMAS	11.153,07	70.603,36
9028 ISSQN - FMS	4.427,29	43.665,79	9041 IRRF - FMAS		218,34
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	9.577,28	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.235,02	19.574,66
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.297,74	8.188,93	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.331,70
9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO	1.008,08	1.008,08	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>564,70</b>	<b>18.345,68</b>
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		140,00	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		14.155,62
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.961,38	39.130,10	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	4.190,06
9063 INSS - FUNDEB	246.014,10	2.061.013,35	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.288,18</b>	<b>32.994,52</b>
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.078,67	233.597,65	9049 INSS - FMMA	4.422,16	26.069,42
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	102.467,03	951.567,89	9050 PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA		865,58
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	74.918,41	9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,02	6.059,52
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	26.920,61	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>139,29</b>	<b>745,38</b>
9069 SINTEPP	16.823,50	152.922,90	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	139,29	745,38
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.690,83	9.359,04	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.304.204,51</b>	<b>4.897.355,45</b>
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.245,65	9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	7.620,29
9012 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	20.469,28	9059 INSS - FMDCA	8.486,65	12.244,98
9013 SINTEPP - FME	335,94	2.610,11	9062 IRRF - FUNDEB	1.911.320,39	1.911.320,39
9093 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	136.714,22	9063 INSS - FUNDEB	243.275,19	1.814.999,25
9014 INSS - FME	9.966,38	82.172,85	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.078,65	208.518,98
9015 IRRF - FME	10.294,20	91.118,21	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	102.704,43	849.100,86
9062 IRRF - FUNDEB	233.946,23	2.145.266,62	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	66.630,09
9016 ISSQN - FME	233,38	552,03	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	26.920,61
9111 ASPEB-FUNDEB	6.344,68	6.344,68	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.652,49</b>	<b>66.606,44</b>
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.652,49	66.606,44
9096 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME	1.066,41	7.464,87	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.823,50</b>	<b>152.922,90</b>
9110 ASPEB-FME	46,25	46,25	9069 SINTEPP	16.823,50	152.922,90
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.792.411,75</b>	<b>30.835.592,15</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.591,93</b>	<b>51.186,10</b>
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	664.000,00	6.425.173,88	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.591,93	51.186,10
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	306.691,07	2.375.613,36	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.908,36</b>	<b>26.946,16</b>
			9075 INSS - FHS	1.665,41	10.564,12
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	2.621,60
			9080 INSS - FMSP	1.660,30	11.720,84
			9082 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.039,60

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.822.583,72</b>	<b>40.080.125,33</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.586.861,77</b>	<b>46.086.078,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.792.411,75</b>	<b>30.835.592,15</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>
MUNICIPAL DE OURILA			9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>732,45</b>	<b>6.576,30</b>
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	34.000,00	182.560,94	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	25.850,94	168.561,26	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	4.394,70
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	36.730,58	300.009,68	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>877,16</b>
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	303.456,97	2.090.801,89	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		877,16
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	3.800.000,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.790,17</b>	<b>309.671,66</b>
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.375.637,13	11.876.094,54	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	120.951,84
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	558,55	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME	1.066,41	6.398,46
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.615.984,11	3.615.984,11	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.961,38	34.168,72
			9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
			9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		7.935,03
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,65</b>
			9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.282,65
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,08</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>20.817.945,27</b>	<b>155.759.330,08</b>	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		2.562,56
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>46.232.646,71</b>	<b>39.175.440,21</b>	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		4.992,40
CAIXA	506,35		9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.758.056,24	8.522.774,89	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.792.411,75</b>	<b>30.835.592,15</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.455.232,45	30.553.812,15	7034 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	3.615.984,11	3.615.984,11
BANCO CONTA VINCULADA	18.851,67	98.853,17	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.375.637,13	11.876.094,54
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>46.232.646,71</b>	<b>39.175.440,21</b>	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	36.730,58	300.009,68
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	25.850,94	168.561,26
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>67.050.591,98</b>	<b>194.934.770,29</b>	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	306.691,07	2.375.613,36
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	303.456,97	2.090.801,89
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	664.000,00	6.425.173,88
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	430.000,00	3.800.000,00
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	34.000,00	182.560,94
			7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	558,55
			<b>Total -&gt;</b>	<b>22.913.583,94</b>	<b>150.797.762,25</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.137.008,04</b>	<b>44.137.008,04</b>
			CAIXA	4.616,64	4.616,64
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.308.530,36	3.308.530,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.805.036,32	40.805.036,32
			BANCO CONTA VINCULADA	18.824,72	18.824,72
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.137.008,04</b>	<b>44.137.008,04</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>67.050.591,98</b>	<b>194.934.770,29</b>