

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022****Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.860.413,79</b>	<b>140.118.287,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.065.268,05</b>	<b>156.968.888,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.997.428,75</b>	<b>150.233.041,55</b>	01 LEGISLATIVA		1.581.205,38
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.001.630,81	20.310.265,86	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.669,57	924.104,36
12 CONTRIBUIÇÕES	83.031,17	307.376,45	04 ADMINISTRAÇÃO	756.373,29	11.144.553,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	323.065,04	4.000.764,62	06 SEGURANÇA PÚBLICA	32.891,41	384.910,90
16 RECEITA DE SERVIÇOS	178.397,89	2.233.230,41	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.373,71	6.006.444,62
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.411.303,84	123.381.240,00	10 SAÚDE	2.274.096,74	31.688.694,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	12 EDUCAÇÃO	7.311.290,39	66.640.444,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.583,59</b>	13 CULTURA		96.781,20
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	124.678,87	1.051.424,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.061.583,59	15 URBANISMO	717.237,77	23.380.514,55
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.137.014,96</b>	<b>-11.176.337,71</b>	16 HABITAÇÃO	11.296,75	217.613,36
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.137.014,96	-11.176.337,71	17 SANEAMENTO	382.254,77	6.450.710,36
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.433.990,00</b>	<b>122.804.488,44</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	25.363,67	2.569.881,10
<b>DESPESA</b>	<b>2.591.528,78</b>	<b>74.052.105,68</b>	20 AGRICULTURA	93.464,43	1.557.252,32
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.431.824,57	88.962.516,70	27 Desporto e Lazer	92.484,96	881.402,45
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	2.840.295,79	-14.910.411,02	28 Encargos Especiais	27.791,72	2.392.951,32
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>31.148,03</b>	<b>267.999,52</b>	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		764,22	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.713.144,86</b>	<b>103.695.786,47</b>
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	<b>DESPESA</b>	<b>5.567.722,24</b>	<b>49.703.679,80</b>
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	225,88	4.630,48	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.567.722,24	49.902.788,09
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.515,98	46.584,79	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-199.108,29
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		13.816,80	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>31.210,10</b>	<b>300.472,85</b>
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.284,96	77.891,40	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		877,16
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.131,20	23.130,98	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.925,14	21.921,46	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	282,35	4.912,83
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.129,40	5.311,92	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.750,34	48.470,66
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	907,26	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		14.155,62
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.138,77	56.324,87	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.543,27	90.022,92
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	451,76	3.230,06	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.212,00	24.342,98
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.807,04	24.646,56
9101 DEVEDORES DIVERSOS	20,00	6.091,20	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	5.319,46
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	6.238,86	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	971,26
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.495.241,74</b>	<b>11.532.095,55</b>	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.324,64	64.061,26
9059 INSS - FMDCA	6.941,08	29.254,05	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	451,76	3.681,82
9087 IRRF - FMDCA	24,48	137,75	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
9034 INSS - CAMARA		77.131,12	9101 DEVEDORES DIVERSOS	0,21	6.531,76
9075 INSS - FHIS	965,03	13.731,25	9106 DEVEDORES DIVERSOS		1.923,63
9076 IRRF - FHIS	721,82	8.496,22	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.160,85	9.399,71
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.365,08</b>	<b>7.738.126,92</b>
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	3.604,70	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		689.608,15
9080 INSS - FMSP	1.573,26	16.481,52	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.500,00	1.344.389,67
9081 IRRF - FMSP	725,98	7.478,99	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		268.328,44
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		388.650,00
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.804,45	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.084.495,36
9040 INSS - FMAS	11.229,18	100.887,81	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		630.144,34
9041 IRRF - FMAS	4.045,58	38.409,82	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		414.783,12
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	4.128,52	27.998,17	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.865,08	1.628.897,73
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.923,00
9001 INSS - PMON	47.399,75	526.147,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.722,50
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	8.002,40	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.005,20
			8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.124,41
			8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		112.055,00
			8023 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.400,00
			8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>753.775,99</b>	<b>9.001.219,21</b>
			9059 INSS - FMDCA	7.861,81	21.696,28
			9034 INSS - CAMARA		77.100,02
			9075 INSS - FHIS	965,03	12.766,22
			9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	327,70	3.277,00

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022****Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.433.990,00</b>	<b>122.804.488,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.713.144,86</b>	<b>103.695.786,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.495.241,74</b>	<b>11.532.095,55</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>753.775,99</b>	<b>9.001.219,21</b>
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.444,77	95.249,88	FHIS		
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.997,55	9080 INSS - FMSP	1.573,26	14.908,26
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	5.859,60	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.928,84	470.793,98	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.549,50
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9040 INSS - FMAS	17.477,97	88.658,83
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	161,22	9041 IRRF - FMAS		218,34
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	8.254,29	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.379,83	21.946,02
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	5.859,60
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.321,08	18.410,28	9001 INSS - PMON	48.116,51	473.088,00
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	7.845,20	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	6.391,70
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	14.708,61	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.812,66	87.805,11
9116 ASPEB	84,94	84,94	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.775,60
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	34.906,83	349.038,64	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.198,02	427.031,40
9049 INSS - FMMA	1.693,79	33.435,71	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.571,39	103.009,10	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	107,48
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	4.300,89	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	7.750,32
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,01	9.523,13	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
9025 INSS - FMS	67.058,08	712.672,81	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON		17.089,20
9054 IRRF - FMMA	512,54	14.612,38	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	7.132,00
9026 IRRF - FMS	50.505,08	536.153,77	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	12.814,53
9027 SINDSESPA - FMS	2.439,10	23.235,66	9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	28.175,70	316.814,54
9028 ISSQN - FMS	3.135,73	50.483,76	9049 INSS - FMMA	2.209,91	31.790,86
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		11.534,27	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.208,53	93.437,71
9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.433,27	10.784,41	9050 PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA		865,58
9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		2.016,16	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	4.300,89
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		210,00	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,01	7.791,55
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	6.712,27	51.140,14	9025 INSS - FMS	101.726,64	645.291,73
9063 INSS - FUNDEB	483.518,91	2.793.284,09	9026 IRRF - FMS	1.923,46	14.579,43
9115 ASPEB	865,66	1.572,02	9027 SINDSESPA - FMS	2.315,15	20.920,51
9064 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.483,99	284.260,38	9028 ISSQN - FMS		8.254,46
9065 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	123.741,32	1.180.634,40	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	11.534,27
9066 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.157,81	91.364,54	9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.297,74	9.486,67
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.187,78	36.202,28	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO		1.008,08
9069 SINTEPP	16.236,82	185.813,34	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI		39.130,10
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.690,83	14.740,70	9063 INSS - FUNDEB	248.751,83	2.309.765,18
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.916,87	9115 ASPEB	706,36	706,36
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	24.577,22	9064 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.178,74	258.776,39
9013 SINTEPP - FME	335,94	3.281,99	9065 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	105.325,19	1.056.893,08
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	16.677,62	169.154,22	9066 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	83.206,73
9014 INSS - FME	19.277,57	111.387,71	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.187,78	36.202,28
9015 IRRF - FME	19.445,47	120.856,33	9069 SINTEPP	16.236,82	185.813,34
9062 IRRF - FUNDEB	424.973,50	2.805.483,62	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.690,83	12.049,87
9016 ISSQN - FME	12.501,30	25.139,12	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.581,26
9111 ASPEB-FUNDEB	11.068,53	26.564,65	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	22.523,25
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	9013 SINTEPP - FME	335,94	3.281,99
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	9.597,69	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	152.476,60

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022****Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.433.990,00</b>	<b>122.804.488,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.713.144,86</b>	<b>103.695.786,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.495.241,74</b>	<b>11.532.095,55</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>753.775,99</b>	<b>9.001.219,21</b>
9110 ASPEB-FME	99,99	192,49	9014 INSS - FME	9.937,29	92.110,14
9114 INSS PJ	5.450,58	5.450,58	9015 IRRF - FME		80.824,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.316.071,45</b>	<b>36.952.287,69</b>	9062 IRRF - FUNDEB		1.911.320,39
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	918.000,00	8.101.320,58	9016 ISSQN - FME	12.501,30	25.139,13
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	309.736,84	2.962.858,11	9111 ASPEB-FUNDEB	9.151,44	15.496,12
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	35.000,00	237.560,94	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	8.531,28
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	13.625,82	195.830,41	9110 ASPEB-FME	46,25	92,50
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	36.588,98	373.206,81	9114 INSS PJ	5.450,58	5.450,58
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	231.601,78	2.535.043,55	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.316.071,45</b>	<b>36.952.287,69</b>
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	480.000,00	4.750.000,00	7034 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		3.615.984,11
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.291.457,08	14.179.568,79	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.291.457,08	14.179.568,79
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	680,45	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	36.588,98	373.206,81
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		3.615.984,11	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	13.625,82	195.830,41
<b>Total -&gt;</b>	<b>20.294.403,79</b>	<b>262.922.775,87</b>	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	309.736,84	2.962.858,11
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>42.917.550,12</b>	<b>39.175.440,21</b>	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	231.601,78	2.535.043,55
CAIXA	3.313,74		7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	918.000,00	8.101.320,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.621.618,21	8.522.774,89	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	480.000,00	4.750.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.273.672,04	30.553.812,15	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	35.000,00	237.560,94
BANCO CONTA VINCULADA	18.946,13	98.853,17	7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>42.917.550,12</b>	<b>39.175.440,21</b>	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	680,45
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>63.211.953,91</b>	<b>302.098.216,08</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>21.778.412,91</b>	<b>260.664.675,08</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.433.541,00</b>	<b>41.433.541,00</b>
			CAIXA	1.998,60	1.998,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.254.060,96	4.254.060,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.158.710,62	37.158.710,62
			BANCO CONTA VINCULADA	18.770,82	18.770,82
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.433.541,00</b>	<b>41.433.541,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>63.211.953,91</b>	<b>302.098.216,08</b>