

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.578.668,89	127.257.873,64	ORÇAMENTÁRIA	8.896.279,80	144.903.620,56
RECEITAS CORRENTES	12.534.663,08	136.235.612,80	01 LEGISLATIVA		1.581.205,38
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.959.630,35	18.308.635,05	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	58.669,70	880.434,79
12 CONTRIBUIÇÕES	44.225,46	224.345,28	04 ADMINISTRAÇÃO	546.661,48	10.388.180,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	340.792,42	3.677.699,58	06 SEGURANÇA PÚBLICA	36.689,38	352.019,49
16 RECEITA DE SERVIÇOS	211.657,81	2.054.832,52	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.125,56	5.834.070,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.978.357,04	111.969.936,16	10 SAÚDE	31.847,78	29.414.597,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	12 EDUCAÇÃO	3.306.981,76	59.329.153,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.061.583,59	13 CULTURA		96.781,20
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA	926.745,13	926.745,13
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.061.583,59	15 URBANISMO	2.861.958,14	22.663.276,78
DEDUÇÕES	-955.994,19	-10.039.322,75	16 HABITAÇÃO	12.382,11	206.316,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-955.994,19	-10.039.322,75	17 SANEAMENTO	432.331,26	6.068.455,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.402.907,08	115.370.498,44	18 GESTÃO AMBIENTAL	44.036,13	2.544.517,43
DESPESA	1.573.110,87	71.460.576,90	20 AGRICULTURA	173.529,12	1.463.787,89
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.990.629,15	83.530.692,13	27 Desporto e Lazer	42.523,34	788.917,49
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	3.417.518,28	-12.070.115,23	28 Encargos Especiais	63.798,91	2.365.159,60
DEVEDORES DIVERSOS	18.317,32	236.851,49	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		764,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.304.754,09	93.982.641,61
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	DESPESA	5.544.148,75	44.135.957,56
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	410,33	4.404,60	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.545.095,75	44.335.065,85
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		39.068,81	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-947,00	-199.108,29
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		13.816,80	DEVEDORES DIVERSOS	29.247,00	269.262,75
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.652,49	66.606,44	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		877,16
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.212,00	21.999,78	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	816,93	18.996,32	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	225,88	4.630,48
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		4.182,52	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.054,87	44.720,32
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	139,29	794,32	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		14.155,62
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.591,93	51.186,10	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.873,21	76.479,65
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	282,35	2.778,30	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.131,20	23.130,98
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.897,39	22.839,52
9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.071,20	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	4.754,76
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	5.026,86	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	858,32
CONSIGNACOES	1.010.854,80	10.036.853,81	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.550,52	57.736,62
9059 INSS - FMDCA	8.510,56	22.312,97	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	451,76	3.230,06
9087 IRRF - FMDCA	70,43	113,27	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
9034 INSS - CAMARA		77.131,12	9101 DEVEDORES DIVERSOS	248,90	6.531,55
9075 INSS - FHIS	965,03	12.766,22	9106 DEVEDORES DIVERSOS	1.923,63	1.923,63
9076 IRRF - FHIS	634,08	7.774,40	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	6.238,86
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	RESTOS A PAGAR	272.815,72	7.693.761,84
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	3.277,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		689.608,15
9080 INSS - FMSP	1.573,26	14.908,26	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	237.046,70	1.327.889,67
9081 IRRF - FMSP	624,24	6.753,01	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	2.549,50	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.084.495,36
9040 INSS - FMAS	9.407,31	89.658,63	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		630.144,34
9041 IRRF - FMAS	4.022,81	34.364,24	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		414.783,12
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	1.379,83	23.869,65	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.769,02	1.601.032,65
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.923,00
9001 INSS - PMON	48.847,96	478.747,54	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.722,50
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.610,70	6.391,70	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
			CONSIGNACOES	657.918,53	8.247.443,22
			9059 INSS - FMDCA	1.589,49	13.834,47
			9034 INSS - CAMARA		77.100,02
			9075 INSS - FHIS	1.237,07	11.801,19
			9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	327,70	2.949,30

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.402.907,08	115.370.498,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.304.754,09	93.982.641,61
CONSIGNACOES	1.010.854,80	10.036.853,81	CONSIGNACOES	657.918,53	8.247.443,22
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.812,66	87.805,11	FHIS		
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.775,60	9080 INSS - FMSP	1.614,16	13.335,00
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	5.127,15	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.198,02	427.865,14	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.294,55
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9040 INSS - FMAS	577,50	71.180,86
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	107,48	9041 IRRF - FMAS		218,34
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	503,97	7.750,32	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	991,53	20.566,19
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	5.127,15
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.321,08	17.089,20	9001 INSS - PMON	51.580,91	424.971,49
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	7.132,00	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	2.218,44	4.781,00
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.894,08	12.814,53	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.855,79	79.992,45
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	26.091,66	314.131,81	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.553,65
9049 INSS - FMMA	2.209,91	31.741,92	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	43.756,97	384.833,38
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.208,53	93.437,71	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.909,90	9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,01	8.657,12	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	7.246,35
9025 INSS - FMS	61.560,84	645.614,73	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
9054 IRRF - FMMA	1.373,00	14.099,84	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.642,16	17.089,20
9026 IRRF - FMS	53.105,35	485.648,69	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.426,40	6.418,80
9027 SINDSESPA - FMS	2.191,20	20.796,56	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2.985,42	10.920,45
9028 ISSQN - FMS	3.682,24	47.348,03	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	29.538,60	288.638,84
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	11.534,27	9049 INSS - FMMA	3.511,53	29.580,95
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.162,21	9.351,14	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.208,53	84.229,18
9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO	1.008,08	2.016,16	9050 PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA		865,58
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	70,00	210,00	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.909,90
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	5.297,77	44.427,87	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,02	6.925,54
9063 INSS - FUNDEB	248.751,83	2.309.765,18	9025 INSS - FMS	27.784,42	543.565,09
9115 ASPEB	706,36	706,36	9026 IRRF - FMS	1.923,46	12.655,97
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.178,74	258.776,39	9027 SINDSESPA - FMS	2.315,15	18.605,36
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	105.325,19	1.056.893,08	9028 ISSQN - FMS		8.254,46
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	83.206,73	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	9.577,28
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	30.014,50	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.297,74	8.188,93
9069 SINTEPP	16.653,62	169.576,52	9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO	1.008,08	1.008,08
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.690,83	12.049,87	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.961,38	39.130,10
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.581,26	9063 INSS - FUNDEB	246.014,10	2.061.013,35
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,97	22.523,25	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.078,67	233.597,65
9013 SINTEPP - FME	335,94	2.946,05	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	102.467,03	951.567,89
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	152.476,60	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	74.918,41
9014 INSS - FME	9.937,29	92.110,14	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	30.014,50
9015 IRRF - FME	10.292,65	101.410,86	9069 SINTEPP	16.653,62	169.576,52
9062 IRRF - FUNDEB	235.243,50	2.380.510,12	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.690,83	9.359,04
9016 ISSQN - FME	12.085,79	12.637,82	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.245,65
9111 ASPEB-FUNDEB	9.151,44	15.496,12	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	20.469,28
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	9013 SINTEPP - FME	335,94	2.946,05
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	8.531,28	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	136.714,22
9110 ASPEB-FME	46,25	92,50	9014 INSS - FME	9.966,38	82.172,85

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.402.907,08	115.370.498,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.304.754,09	93.982.641,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.800.624,09	33.636.216,24	CONSIGNACOES	657.918,53	8.247.443,22
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	758.146,70	7.183.320,58	9015 IRRF - FME	80.824,01	80.824,01
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	277.507,91	2.653.121,27	9062 IRRF - FUNDEB		1.911.320,39
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	9016 ISSQN - FME	-68.738,22	12.637,83
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	20.000,00	202.560,94	9111 ASPEB-FUNDEB	6.344,68	6.344,68
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	13.643,33	182.204,59	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	36.608,15	336.617,83	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	7.464,87
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	212.639,88	2.303.441,77	9110 ASPEB-FME	46,25	46,25
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	470.000,00	4.270.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.800.624,09	33.636.216,24
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.012.017,17	12.888.111,71	7034 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		3.615.984,11
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	619,50	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.012.017,17	12.888.111,71
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		3.615.984,11	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	36.608,15	336.617,83
Total ->	16.981.575,97	242.628.372,08	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	13.643,33	182.204,59
⇒ SALDO ANTERIOR	44.137.008,04	39.175.440,21	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	277.507,91	2.653.121,27
CAIXA	4.616,64		7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	212.639,88	2.303.441,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.308.530,36	8.522.774,89	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	758.146,70	7.183.320,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.805.036,32	30.553.812,15	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	470.000,00	4.270.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	18.824,72	98.853,17	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	20.000,00	202.560,94
Total SALDO ANTERIOR	44.137.008,04	39.175.440,21	7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
TOTAL DA RECEITA	61.118.584,01	281.803.812,29	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	619,50
			Total ->	18.201.033,89	238.886.262,17
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.917.550,12	42.917.550,12
			CAIXA	3.313,74	3.313,74
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.621.618,21	3.621.618,21
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.273.672,04	39.273.672,04
			BANCO CONTA VINCULADA	18.946,13	18.946,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.917.550,12	42.917.550,12
			TOTAL DA DESPESA	61.118.584,01	281.803.812,29