

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.995.361,55	115.679.204,75	ORÇAMENTÁRIA	11.961.886,76	136.007.340,76
RECEITAS CORRENTES	13.888.616,38	123.700.949,72	01 LEGISLATIVA		1.581.205,38
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.319.937,54	16.349.004,70	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.166,14	821.765,09
12 CONTRIBUIÇÕES	65.444,79	180.119,82	04 ADMINISTRAÇÃO	619.903,46	9.841.519,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	387.567,98	3.336.907,16	06 SEGURANÇA PÚBLICA	38.653,13	315.330,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	210.696,81	1.843.174,71	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	679.227,39	5.475.945,35
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.904.969,26	101.991.579,12	10 SAÚDE	3.353.208,82	29.382.750,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164,21	12 EDUCAÇÃO	4.037.611,59	56.022.171,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.061.583,59	13 CULTURA	4.690,00	96.781,20
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 DIREITOS DA CIDADANIA		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.061.583,59	15 URBANISMO	1.860.629,55	19.801.318,64
DEDUÇÕES	-893.254,83	-9.083.328,56	16 HABITAÇÃO	24.288,20	193.934,50
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-893.254,83	-9.083.328,56	17 SANEAMENTO	608.682,46	5.636.124,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.308.526,02	109.967.591,36	18 GESTÃO AMBIENTAL	139.363,95	2.500.481,30
DESPESA	3.485.942,30	69.887.466,03	20 AGRICULTURA	117.419,89	1.290.258,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.576.631,38	78.540.062,98	27 Desporto e Lazer	95.567,02	746.394,15
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-90.689,08	-8.652.596,95	28 Encargos Especiais	355.475,16	2.301.360,69
DEVEDORES DIVERSOS	25.139,61	218.534,17	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	30,11	764,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.437.639,48	84.677.887,52
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75	DESPESA	4.850.777,71	38.591.808,81
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	621,17	3.994,27	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.850.777,71	38.789.970,10
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.319,11	39.068,81	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-198.161,29
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.171,60	13.816,80	DEVEDORES DIVERSOS	22.427,35	240.015,75
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.192,62	58.953,95	9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA		877,16
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.245,34	20.787,78	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		1.098,75
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.901,15	18.179,39	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	410,33	4.404,60
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	4.182,52	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.461,11	39.665,45
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	161,88	655,03	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		14.155,62
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.381,11	44.594,17	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.652,49	66.606,44
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	338,82	2.495,95	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.212,00	21.999,78
9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.901,15	20.942,13
9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.071,20	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	564,70	4.190,06
9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	3.814,86	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	139,29	745,38
CONSIGNACOES	1.005.032,36	9.025.999,01	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.591,93	51.186,10
9059 INSS - FMDCA	8.066,40	13.802,41	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	282,35	2.778,30
9087 IRRF - FMDCA	24,48	42,84	9084 SALÁRIO FAMÍLIA - FMSP		56,47
9034 INSS - CAMARA		77.131,12	9101 DEVEDORES DIVERSOS		6.282,65
9075 INSS - FHIS	1.237,07	11.801,19	9019 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	5.026,86
9076 IRRF - FHIS	685,04	7.140,32	RESTOS A PAGAR	84.563,21	7.420.946,12
9037 IRRF - CAMARA		97.709,03	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		689.608,15
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	2.949,30	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.500,00	1.090.842,97
9080 INSS - FMSP	1.614,16	13.335,00	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		268.328,44
9081 IRRF - FMSP	862,89	6.128,77	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		388.650,00
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.084.495,36
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.294,55	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		630.144,34
9040 INSS - FMAS	11.412,27	80.251,32	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		414.783,12
9041 IRRF - FMAS	3.986,36	30.341,43	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.063,21	1.565.263,63
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.915,16	22.489,82	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.923,00
9089 SALARIO FAMILIA - FMDCA		732,45	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.722,50
9001 INSS - PMON	51.403,26	429.899,58	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.005,20
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	1.109,22	4.781,00	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	2.687.459,46	7.589.524,69
			9059 INSS - FMDCA	8.486,65	12.244,98
			9034 INSS - CAMARA		77.100,02
			9075 INSS - FHIS	1.665,41	10.564,12
			9037 IRRF - CAMARA		97.709,03
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	327,70	2.621,60

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.308.526,02	109.967.591,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.437.639,48	84.677.887,52
CONSIGNACOES	1.005.032,36	9.025.999,01	CONSIGNACOES	2.687.459,46	7.589.524,69
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.855,79	79.992,45	9080 INSS - FMSP	1.660,30	11.720,84
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.553,65	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		1.491,58
9108 CONSIGNADO BRADESCO	732,45	4.394,70	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.039,60
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	43.756,97	385.667,12	9040 INSS - FMAS	11.153,07	70.603,36
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61	9041 IRRF - FMAS		218,34
9112 ASPEB- FUMSEP	53,74	53,74	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.235,02	19.574,66
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	7.246,35	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	732,45	4.394,70
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12	9001 INSS - PMON	49.879,06	373.390,58
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.321,08	15.768,12	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP		2.562,56
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	6.418,80	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.464,09	72.136,66
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.492,71	10.920,45	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMAS	221,95	1.331,70
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	28.939,91	288.040,15	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	44.372,81	341.076,41
9049 INSS - FMMA	3.511,53	29.532,01	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		140.217,61
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.208,53	84.229,18	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	6.441,20
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.518,91	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		1.207,12
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,02	7.791,11	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON		14.447,04
9025 INSS - FMS	66.671,52	584.053,89	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		4.992,40
9054 IRRF - FMMA	1.493,89	12.726,84	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		7.935,03
9026 IRRF - FMS	52.289,58	432.543,34	9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	31.386,22	259.100,24
9027 SINDSESPA - FMS	2.315,15	18.605,36	9049 INSS - FMMA	4.422,16	26.069,42
9028 ISSQN - FMS	4.427,29	43.665,79	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	8.779,93	75.020,65
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	9.577,28	9050 PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA		865,58
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.297,74	8.188,93	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	3.518,91
9113 AÇÃO JUDICIAL TRT 13ª REGIÃO	1.008,08	1.008,08	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	866,02	6.059,52
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS		140,00	9025 INSS - FMS	73.466,23	515.780,67
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.961,38	39.130,10	9026 IRRF - FMS	2.639,14	10.732,51
9063 INSS - FUNDEB	246.014,10	2.061.013,35	9027 SINDSESPA - FMS	2.315,15	16.290,21
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.078,67	233.597,65	9028 ISSQN - FMS	1.012,14	8.254,46
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	102.467,03	951.567,89	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.956,99	7.620,29
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	74.918,41	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.297,74	6.891,19
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	26.920,61	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.961,38	34.168,72
9069 SINTEPP	16.823,50	152.922,90	9063 INSS - FUNDEB	243.275,19	1.814.999,25
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	2.690,83	9.359,04	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.078,65	208.518,98
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	2.245,65	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	102.704,43	849.100,86
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	20.469,28	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.288,32	66.630,09
9013 SINTEPP - FME	335,94	2.610,11	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.093,89	26.920,61
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	136.714,22	9069 SINTEPP	16.823,50	152.922,90
9014 INSS - FME	9.966,38	82.172,85	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.084,92	6.668,21
9015 IRRF - FME	10.294,20	91.118,21	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	335,61	1.910,04
9062 IRRF - FUNDEB	233.946,23	2.145.266,62	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.053,96	18.415,32
9016 ISSQN - FME	233,38	552,03	9013 SINTEPP - FME	335,94	2.610,11
9111 ASPEB-FUNDEB	6.344,68	6.344,68	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.762,38	120.951,84
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60	9014 INSS - FME	10.425,77	72.206,47
9096 SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.066,41	7.464,87	9062 IRRF - FUNDEB	1.911.320,39	1.911.320,39
9110 ASPEB-FME	46,25	46,25	9016 ISSQN - FME	81.057,40	81.376,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.792.411,75	30.835.592,15	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.181,60

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.308.526,02	109.967.591,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.437.639,48	84.677.887,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.792.411,75	30.835.592,15	CONSIGNAÇÕES	2.687.459,46	7.589.524,69
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	664.000,00	6.425.173,88	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.066,41	6.398,46
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	306.691,07	2.375.613,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.792.411,75	30.835.592,15
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	7034 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	3.615.984,11	3.615.984,11
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	34.000,00	182.560,94	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.375.637,13	11.876.094,54
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	25.850,94	168.561,26	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	36.730,58	300.009,68
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	36.730,58	300.009,68	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	25.850,94	168.561,26
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	303.456,97	2.090.801,89	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	306.691,07	2.375.613,36
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	430.000,00	3.800.000,00	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	303.456,97	2.090.801,89
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.375.637,13	11.876.094,54	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	664.000,00	6.425.173,88
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	558,55	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	430.000,00	3.800.000,00
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.615.984,11	3.615.984,11	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	34.000,00	182.560,94
Total ->	24.303.887,57	225.646.796,11	7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
⇒ SALDO ANTERIOR	46.232.646,71	39.175.440,21	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	558,55
CAIXA	506,35		Total ->	26.399.526,24	220.685.228,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.758.056,24	8.522.774,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.137.008,04	44.137.008,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.455.232,45	30.553.812,15	CAIXA	4.616,64	4.616,64
BANCO CONTA VINCULADA	18.851,67	98.853,17	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.308.530,36	3.308.530,36
Total SALDO ANTERIOR	46.232.646,71	39.175.440,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.805.036,32	40.805.036,32
			BANCO CONTA VINCULADA	18.824,72	18.824,72
TOTAL DA RECEITA	70.536.534,28	264.822.236,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.137.008,04	44.137.008,04
			TOTAL DA DESPESA	70.536.534,28	264.822.236,32