

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
10.385.535,10		10.385.535,10	6.844.404,77		6.844.404,77
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
11.212.487,26		11.212.487,26	11.212.487,26		11.212.487,26
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.113.166,57	01	LEGISLATIVA	513.453,18
12	CONTRIBUIÇÕES	38.177,64	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	467.392,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.034,58	04	ADMINISTRAÇÃO	655.292,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS	480,22	06	SEGURANÇA PÚBLICA	16.928,87
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.056.628,25	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.260,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10	SAÚDE	1.155.583,30
			12	EDUCAÇÃO	1.747.736,54
			13	CULTURA	
			15	URBANISMO	794.039,39
			16	HABITAÇÃO	9.065,00
			17	SANEAMENTO	504.182,22
			18	GESTÃO AMBIENTAL	45.425,24
			20	AGRICULTURA	239.589,07
			27	Desporto e Lazer	38.415,28
			28	Encargos Especiais	301.040,97
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL		
0,00		0,00	0,00		0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS				
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES		
-826.952,16		-826.952,16	-826.952,16		-826.952,16
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-826.952,16			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.666.051,94		6.666.051,94	6.666.051,94		6.666.051,94
DESPESA			DESPESA		
4.673.951,40		4.673.951,40	4.673.951,40		4.673.951,40
	DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.673.951,40			
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
510.712,15		510.712,15	510.712,15		510.712,15
9034	INSS - CAMARA	17.000,76	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.452,62
9035	ISS - CAMARA	21,00	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.443,12
9037	IRRF - CAMARA	23.157,71	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	719,47
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	9.758,93	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	51,27
9040	INSS - FMAS	4.553,10			
9041	IRRF - FMAS	1.094,45			
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.035,30			
9001	INSS - PMON	15.037,25			
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.825,06			
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	4.219,24			
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	426,07			
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	869,00			
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	21.090,34			
9049	INSS - FMMA	336,61			
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	10.813,40			
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	354,86			
9025	INSS - FMS	35.534,72			
9054	IRRF - FMMA	35,08			
9026	IRRF - FMS	26.993,68			
9027	SINDSPP - FMS	1.936,01			
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	3.224,99			
9063	INSS - FUNDEB	96.867,67			
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	16.881,74			
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	78.345,30			
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	6.762,12			
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.188,85			
9069	SINTEPP	10.610,26			
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.634,46			
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	213,98			
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.767,36			
9013	SINTEPP - FME	302,81			
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.205,21			
9014	INSS - FME	6.234,32			
	IRRF - FME				

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.666.051,94	6.666.051,94			
CONSIGNACOES	510.712,15	510.712,15			
9015	5.507,73	5.507,73			
9062 IRRF - FUNDEB	94.359,11	94.359,11			
9086 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.247,24	1.247,24			
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	266,43	266,43			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.481.388,39	1.481.388,39			
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	113.000,00	113.000,00			
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	4.608,38	4.608,38			
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	93,73	93,73			
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	18.393,73	18.393,73			
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	416.752,58	416.752,58			
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	928.539,97	928.539,97			
Total ->	17.051.587,04	17.051.587,04			
=> SALDO ANTERIOR	18.073.107,12	18.073.107,12			
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.246,20	188.246,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.304.065,53	17.304.065,53			
BANCO CONTA VINCULADA	580.795,39	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	18.073.107,12	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	35.124.694,16	35.124.694,16			