

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.808.565,10	19.194.100,20	ORÇAMENTÁRIA	7.297.668,68	14.142.073,45
RECEITAS CORRENTES	9.677.960,08	20.890.447,34	01 LEGISLATIVA	300.730,06	814.183,24
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.023.766,01	2.136.932,58	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.692,52	495.085,04
12 CONTRIBUIÇÕES		38.177,64	04 ADMINISTRAÇÃO	934.883,06	1.590.175,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.380,82	8.415,40	06 SEGURANÇA PÚBLICA	46.298,83	63.227,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS		480,22	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.053,50	593.314,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.649.813,25	18.706.441,50	10 SAÚDE	2.379.407,06	3.534.990,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 EDUCAÇÃO	2.548.046,40	4.295.782,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 CULTURA		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 URBANISMO	386.617,82	1.180.657,21
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 HABITAÇÃO	30.322,00	39.387,00
DEDUÇÕES	-869.394,98	-1.696.347,14	17 SANEAMENTO	103.452,05	607.634,27
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-869.394,98	-1.696.347,14	18 GESTÃO AMBIENTAL	64.505,44	109.930,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.125.314,86	12.791.366,80	20 AGRICULTURA	100.947,68	340.536,75
DESPESA	3.566.747,42	8.240.698,82	27 Desporto e Lazer	24.941,88	63.357,16
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.586.088,21	8.260.039,61	28 Encargos Especiais	112.770,38	413.811,35
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-19.340,79	-19.340,79	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEVEDORES DIVERSOS	17.940,77	17.940,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.237.124,74	6.774.861,01
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	283,69	283,69	DESPESA	2.216.722,31	2.216.722,31
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.002,62	4.002,62	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.219.696,43	2.219.696,43
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	1.100,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.974,12	-2.974,12
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.686,44	6.686,44	DEVEDORES DIVERSOS	29.405,53	34.072,01
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.100,00	1.100,00	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	647,70	647,70
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.367,15	1.367,15	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.825,95	8.278,57
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	194,82	194,82	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	1.100,00
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	90,57	90,57	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.986,44	11.429,56
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.115,48	3.115,48	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.200,00	2.200,00
CONSIGNAÇÕES	763.307,46	1.274.019,61	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.759,94	3.479,41
9059 INSS - FMDCA	1.230,93	1.230,93	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	399,90	399,90
9034 INSS - CAMARA	17.875,43	34.876,19	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	141,84	141,84
9035 INSS - CAMARA		21,00	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.246,35	6.297,62
9075 INSS - FHIS	1.606,95	1.606,95	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	97,41	97,41
9076 IRRF - FHIS	1.224,84	1.224,84	RESTOS A PAGAR	788.815,34	790.558,34
9037 IRRF - CAMARA	24.061,07	47.218,78	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.213,00
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	223,77	223,77	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.647,68	87.647,68
9080 INSS - FMSP	2.209,32	2.209,32	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	701.167,66	701.167,66
9081 IRRF - FMSP	143,68	143,68	8009 RESTOS A PAGAR - 2020		530,00
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	3.662,02	13.420,95	CONSIGNAÇÕES	424.862,35	474.800,75
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	509,90	509,90	9059 INSS - FMDCA	582,73	582,73
9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHIS	239,74	239,74	9034 INSS - CAMARA		17.000,76
9040 INSS - FMAS	6.043,66	10.596,76	9035 INSS - CAMARA		21,00
9041 IRRF - FMAS	1.784,32	2.878,77	9075 INSS - FHIS	713,08	713,08
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.035,30	4.070,60	9037 IRRF - CAMARA		23.157,71
9089 SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	600,08	600,08	9080 INSS - FMSP	980,91	980,91
9001 INSS - PMON	37.400,96	52.438,21	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		9.758,93
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	14.794,09	18.619,15	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	254,95
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	24.301,80	28.521,04	9040 INSS - FMAS	4.929,69	4.929,69
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.244,70	2.670,77	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.035,30	2.035,30
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	2.409,00	3.278,00	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	300,04	300,04
9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	111,98	111,98	9001 INSS - PMON	23.915,21	23.915,21
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	23.394,00	44.484,34	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.768,34	9.768,34
9049 INSS - FMMA	2.301,52	2.638,13	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	14.380,39	14.380,39
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	14.416,11	25.229,51	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.285,19	1.285,19
9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	354,86	709,72	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00	1.639,00
			9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99	55,99
			9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	22.242,17	22.242,17
			9049 INSS - FMMA	1.167,24	1.167,24
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	12.614,76	12.614,76
			9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	354,86	354,86
			9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	825,04

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.125.314,86	12.791.366,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.237.124,74	6.774.861,01
CONSIGNACOES	763.307,46	1.274.019,61	CONSIGNACOES	424.862,35	474.800,75
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.650,08	1.650,08	9025 INSS - FMS	39.874,80	39.874,80
9025 INSS - FMS	57.784,77	93.319,49	9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA	331,29	331,29
9054 IRRF - FMMA	1.258,93	1.294,01	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	3.224,99	3.224,99
9026 IRRF - FMS	46.700,04	73.693,72	9063 INSS - FUNDEB	114.470,23	114.470,23
9027 SINDSESPA - FMS	1.952,32	3.888,33	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.810,85	26.810,85
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA	331,29	331,29	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	100.655,90	100.655,90
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.581,86	5.806,85	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	9.713,97	9.713,97
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	45,56	45,56	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.305,85	1.305,85
9063 INSS - FUNDEB	158.978,17	255.845,84	9069 SINTEPP	11.994,05	11.994,05
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	36.648,90	53.530,64	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.634,46	6.634,46
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	122.451,73	200.797,03	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	213,98	213,98
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	11.798,54	18.560,66	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.767,36	1.767,36
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.422,85	2.611,70	9013 SINTEPP - FME	302,81	302,81
9069 SINTEPP	13.355,38	23.965,64	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.205,21	1.205,21
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.005,20	14.639,66	9014 INSS - FME	6.798,04	6.798,04
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.868,43	2.082,41	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	1.247,24
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.006,00	3.773,36	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	266,43	266,43
9013 SINTEPP - FME	761,29	1.064,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.777.319,21	3.258.707,60
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.205,21	2.410,42	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	974.747,79	1.903.287,76
9014 INSS - FME	12.454,83	18.689,15	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	38.582,68	38.582,68
9015 IRRF - FME	8.993,68	14.501,41	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	15.994,51	16.088,24
9062 IRRF - FUNDEB	84.625,13	178.984,24	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	60.400,60	65.008,98
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	2.494,48	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	175.922,65	194.316,38
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	144.793,21	257.793,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.777.319,21	3.258.707,60	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58	757.288,16
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	144.793,21	257.793,21	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	26.342,19	26.342,19
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	60.400,60	65.008,98	Total ->	12.534.793,42	20.916.934,46
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	26.342,19	26.342,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.141.639,66	29.141.639,66
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	15.994,51	16.088,24	CAIXA	987,00	987,00
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	38.582,68	38.582,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	904.648,77	904.648,77
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	175.922,65	194.316,38	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.069.206,99	28.069.206,99
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58	757.288,16	BANCO CONTA VINCULADA	166.796,90	166.796,90
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	974.747,79	1.903.287,76	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.141.639,66	29.141.639,66
Total ->	14.933.879,96	31.985.467,00	TOTAL DA DESPESA	41.676.433,08	50.058.574,12
=> SALDO ANTERIOR	26.742.553,12	18.073.107,12			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.950.846,45	188.246,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.366.736,84	17.304.065,53			
BANCO CONTA VINCULADA	1.424.969,83	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	26.742.553,12	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	41.676.433,08	50.058.574,12			