

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	23.104.578,00	132.049.921,45	ORÇAMENTÁRIA	5.288.262,56	114.913.655,81
RECEITAS CORRENTES	22.775.691,99	139.730.310,87	01	LEGISLATIVA	893.112,07
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.801.661,49	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	78.054,02
12	CONTRIBUIÇÕES	135.252,43	04	ADMINISTRAÇÃO	-473.638,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	242.173,61	06	SEGURANÇA PÚBLICA	43.098,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS	481,22	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-675.355,92
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.092.252,72	10	SAÚDE	-5.051.207,81
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,40	12	EDUCAÇÃO	10.455.677,42
			13	CULTURA	-25.379,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.299.535,84	2.462.526,28	15	URBANISMO	-707.928,58
22	ALIENAÇÃO DE BENS		16	HABITAÇÃO	6.031,59
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.299.535,84	17	SANEAMENTO	436.111,23
			18	GESTÃO AMBIENTAL	348.148,70
DEDUÇÕES	-970.649,83	-10.142.915,70	20	AGRICULTURA	-21.335,49
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-970.649,83	27	Desporto e Lazer	-60.213,42
			28	Encargos Especiais	43.087,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-1.102.789,19	96.074.729,04	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DESPESA	-8.868.404,74	50.874.859,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.779.676,93	92.108.661,59
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.699.640,46	DESPESA	10.846.695,68	42.020.735,57
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	2.568.045,20		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	11.017.694,56
				ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-170.998,88
DEVEDORES DIVERSOS	60.757,12	291.305,54	RESTOS A PAGAR	1.385.373,42	4.889.126,14
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	410,16	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.650,91
9095	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	550,00	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.345.603,01
9103	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM		8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	87.647,68
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	820,32	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	701.167,66
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.432,37	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.770,41
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.713,33	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.713,90	8009	RESTOS A PAGAR - 2020	530,00
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	757,78			
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.448,42	CONSIGNACOES	214.670,68	820.693,65
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.025,40	9001	INSS - PMON	112.637,54
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	17.503,31
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.679,84	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	82.919,53
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	343,50	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.610,30
9101	DEVEDORES DIVERSOS				
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	10.554,48	DEVEDORES DIVERSOS	410,16	25.912,16
			9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	410,16
CONSIGNACOES	737.669,85	9.167.018,86	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	21.855,04
9059	INSS - FMDCA	433,58			
9087	IRRF - FMDCA		CONSIGNACOES	119.765,61	507.584,34
9034	INSS - CAMARA	60.794,40	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00
9035	ISS - CAMARA	260,00	9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99
9075	INSS - FHS	367,33	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	15.795,87
9076	IRRF - FHS	80,55	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.075,52
9037	IRRF - CAMARA	82.267,88			
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	7.663,11
9080	INSS - FMSP	1.150,00	9013	SINTEPP - FME	753,65
9081	IRRF - FMSP	1.015,99	9014	INSS - FME	50.013,61
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	-227.731,68	9015	IRRF - FME	41.734,32
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	9016	ISSQN - FME	1.090,53
9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS				
9040	INSS - FMAS	8.105,54	DEVEDORES DIVERSOS	4.829,30	17.880,99
9041	IRRF - FMAS	5.932,47	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	138,42
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.620,05	9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.690,88
9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	897,85			
9001	INSS - PMON	38.077,82	CONSIGNACOES	808.565,67	1.725.632,03
			9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	64.727,84
			9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	17.881,25
			9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86
			9025	INSS - FMS	173.693,55
			9026	IRRF - FMS	497.630,79

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-1.102.789,19	96.074.729,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.779.676,93	92.108.661,59
CONSIGNACOES	737.669,85	9.167.018,86	CONSIGNACOES	808.565,67	1.725.632,03
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	1.913,17	9027 SINDSESPA - FMS	3.573,68	22.058,21
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.568,57	105.172,52	9028 ISSQN - FMS	50.703,70	61.847,79
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.797,83	291.991,72	DEVEDORES DIVERSOS	6.085,17	62.779,86
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	105.559,28	297.994,95	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.882,37	38.968,62
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	12.365,09	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.202,80	23.811,24
9105 PENSÃO ALIMENTICIA	821,70	1.643,40	CONSIGNACOES	144.799,36	563.109,97
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00	19.668,00	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.477,08	16.587,48
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	4.279,20	9034 INSS - CAMARA	60.794,40	218.864,17
9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		167,97	9035 ISS - CAMARA	260,00	463,85
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	5.237,84	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		23.747,96
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.996,29	289.454,93	9037 IRRF - CAMARA	82.267,88	303.446,51
9049 INSS - FMMA	5.225,65	37.404,57	DEVEDORES DIVERSOS	410,16	615,24
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.153,98	136.952,46	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	410,16	615,24
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	4.258,32	CONSIGNACOES	58.076,19	145.147,62
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,32	9.455,30	9040 INSS - FMAS	25.084,79	94.480,62
9025 INSS - FMS	59.605,32	713.735,56	9041 IRRF - FMAS	25.751,30	25.751,30
9054 IRRF - FMMA	2.378,81	11.208,82	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	7.240,10	24.915,70
9026 IRRF - FMS	44.305,34	498.509,67	DEVEDORES DIVERSOS	2.126,03	22.757,71
9027 SINDSESPA - FMS	1.786,84	22.089,21	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.613,33	16.994,97
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	512,70	5.762,74
9028 ISSQN - FMS	10.490,71	61.847,79	CONSIGNACOES	14.220,89	46.859,87
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.749,32	5.247,96	9049 INSS - FMMA	12.758,25	37.404,57
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	16.913,75	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	1.462,64	9.455,30
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	46,50	2.035,47	DEVEDORES DIVERSOS	153,81	1.375,73
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	3.233,40	21.401,19	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81	1.375,73
9063 INSS - FUNDEB	142.365,68	1.995.633,75	CONSIGNACOES	1.013.261,29	4.731.683,97
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.388,62	306.686,38	9054 IRRF - FMMA	11.208,82	11.208,82
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	97.025,65	1.059.118,39	9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.342,20	103.177,11	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	3.498,64	5.247,96
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48	19.215,98	9059 INSS - FMDCA	1.231,71	7.695,61
9069 SINTEPP	12.971,26	148.672,03	9062 IRRF - FUNDEB	260.813,23	1.223.368,68
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.045,08	93.595,62	9063 INSS - FUNDEB	477.006,44	1.995.633,75
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	537,76	15.215,03	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	51.790,32	306.686,38
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.788,51	29.133,77	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	189.518,25	1.059.118,39
9013 SINTEPP - FME	753,65	9.254,37	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	16.684,40	103.177,11
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	13.611,21	65.815,23	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48	19.215,98
9014 INSS - FME	15.310,65	183.758,74	DEVEDORES DIVERSOS	12.703,88	92.613,71
9015 IRRF - FME	17.061,01	152.256,72	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.703,88	92.613,71
9062 IRRF - FUNDEB	77.351,11	1.223.368,68	CONSIGNACOES	12.971,26	148.672,03
9016 ISSQN - FME	1.090,53	4.646,10	9069 SINTEPP	12.971,26	148.672,03
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	16.214,12	DEVEDORES DIVERSOS	4.065,54	40.496,15
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	1.786,13	8.461,93	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.065,54	40.496,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.967.188,58	35.741.545,04	CONSIGNACOES	44.444,36	127.493,61
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	3.001.215,60	9.833.961,92	9075 INSS - FHS	952,64	8.058,33
			9076 IRRF - FHS	3.856,52	3.856,52
			9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	655,40	3.396,83
			9080 INSS - FMSP	4.153,95	16.282,60
			9081 IRRF - FMSP	4.801,55	4.801,55
			9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	509,90	3.059,40

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-1.102.789,19	96.074.729,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.779.676,93	92.108.661,59
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	6.967.188,58	35.741.545,04	<u>CONSIGNACOES</u>	44.444,36	127.493,61
MUNICIPAL DE OURILA			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	16.214,12
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	792.778,92	2.260.548,85	9087 IRRF - FMDCA	19,58	19,58
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.187,63	306.991,12	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	1.795,70	5.989,45
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	22.168,84	140.308,10	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	26.451,88	65.815,23
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	58.895,77	367.952,68	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	500,00	6.500,00
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	529.021,09	2.498.263,52	9095 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	500,00	6.500,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	275.535,85	4.162.644,23	<u>CONSIGNACOES</u>	115.565,07	333.575,39
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	2.187.730,83	16.107.494,47	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FME	4.342,80	8.461,93
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	62.654,05	63.380,15	9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHIS		479,48
Total ->	22.001.788,81	228.124.650,49	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	4.353,53	21.401,19
=> SALDO ANTERIOR	44.241.590,89	18.073.107,12	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	105.559,28	297.994,95
CAIXA	1,00		9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.309,46	5.237,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.088.245,39	188.246,20	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	27.034,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.125.262,84	17.304.065,53	9101 DEVEDORES DIVERSOS		27.034,94
BANCO CONTA VINCULADA	28.081,66	580.795,39	<u>CONSIGNACOES</u>	546,62	1.913,17
Total SALDO ANTERIOR	44.241.590,89	18.073.107,12	9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSF	546,62	1.913,17
TOTAL DA RECEITA	66.243.379,70	246.197.757,61	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	1.000,00
			9103 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM		1.000,00
			<u>CONSIGNACOES</u>	2.248,10	5.922,60
			9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.426,40	4.279,20
			9105 PENSÃO ALIMENTICIA	821,70	1.643,40
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,10	0,10
			9106 DEVEDORES DIVERSOS	0,10	0,10
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	6.967.188,58	35.741.545,04
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.187.730,83	16.107.494,47
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	58.895,77	367.952,68
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	22.168,84	140.308,10
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	792.778,92	2.260.548,85
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	529.021,09	2.498.263,52
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	3.001.215,60	9.833.961,92
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	275.535,85	4.162.644,23
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	37.187,63	306.991,12
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	62.654,05	63.380,15
			Total ->	27.067.939,49	207.022.317,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.175.440,21	39.175.440,21
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	8.522.774,89	8.522.774,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.553.812,15	30.553.812,15
			BANCO CONTA VINCULADA	98.853,17	98.853,17
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.175.440,21	39.175.440,21
			TOTAL DA DESPESA	66.243.379,70	246.197.757,61