

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.624.740,84	27.370.370,40	ORÇAMENTÁRIA	21.840.455,40	42.512.021,24
RECEITAS CORRENTES	13.981.717,12	29.697.086,39	01	LEGISLATIVA	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.401.555,84	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.843,66
12	CONTRIBUIÇÕES		04	ADMINISTRAÇÃO	591.814,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	286.484,53	06	SEGURANÇA PÚBLICA	28.872,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS	255.333,26	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.542,88
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.960.664,51	10	SAÚDE	8.443.586,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12	EDUCAÇÃO	11.071.316,71
			13	CULTURA	52.251,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.770,63	15	URBANISMO	479.106,69
22	ALIENAÇÃO DE BENS		16	HABITAÇÃO	9.682,11
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.770,63	17	SANEAMENTO	420.981,19
DEDUÇÕES	-1.356.976,28	-2.377.486,62	18	GESTÃO AMBIENTAL	84.542,36
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.356.976,28	20	AGRICULTURA	90.649,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.440.487,32	38.376.810,44	27	Desporto e Lazer	38.590,59
DESPESA	14.887.140,13	31.200.464,11	28	Encargos Especiais	87.925,45
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	15.016.555,63	31.329.879,61	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-129.415,50	-129.415,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.709.191,61	13.962.296,90
DEVEDORES DIVERSOS	24.945,02	24.945,02	DESPESA	2.266.649,49	2.266.649,49
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	195,76	EMPHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.274.649,49	2.274.649,49
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.980,06	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-8.000,00	-8.000,00
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	RESTOS A PAGAR	2.128.685,84	5.383.397,29
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.970,55	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.124,74
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.761,27	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	369.360,34
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	327,51	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	125.460,60
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	131,75	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.650,00
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.763,26	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	439.939,53
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.602,86	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	143.504,51
CONSIGNACOES	753.833,61	1.407.240,43	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	69.605,50
9059	INSS - FMDCA	624,78	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	328.738,12
9075	INSS - FHS	837,07	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.377,40
9076	IRRF - FHS	608,67	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.247,50
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.124,41
9080	INSS - FMSP	1.282,55	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.055,00
9081	IRRF - FMSP	376,06	8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.400,00
9082	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	8025	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00
9040	INSS - FMAS	8.165,93	CONSIGNACOES	83.216,07	84.034,18
9041	IRRF - FMAS	2.783,07	9001	INSS - PMON	34.294,13
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.620,05	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.619,93
9001	INSS - PMON	41.068,87	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	38.496,86
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.325,25	DEVEDORES DIVERSOS	299,28	495,04
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.260,46	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	299,28
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	CONSIGNACOES	7.317,50	9.396,79
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	211,06
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	31.787,77	9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87
9049	INSS - FMMA	2.736,40	9013	SINTEPP - FME	154,52
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.661,01	9014	INSS - FME	2.389,70
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	9016	ISSQN - FME	95,70
			DEVEDORES DIVERSOS	180,68	2.783,54
			9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	180,68
			9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.602,86
			CONSIGNACOES	94.452,67	94.935,23
			9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.593,50

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.440.487,32	38.376.810,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.709.191,61	13.962.296,90
CONSIGNACOES	753.833,61	1.407.240,43	CONSIGNACOES	94.452,67	94.935,23
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,59	1.731,18	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.153,98	9.153,98
9025 INSS - FMS	60.516,05	105.494,75	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		390,99
9054 IRRF - FMMA	731,10	2.356,78	9025 INSS - FMS	46.997,49	46.997,49
9026 IRRF - FMS	37.614,63	69.601,20	9026 IRRF - FMS	1.501,45	1.501,45
9027 SINDSESPA - FMS	1.873,48	3.746,96	9027 SINDSESPA - FMS	1.873,48	1.873,48
9028 ISSQN - FMS	11.017,03	17.650,21	9028 ISSQN - FMS	2.332,77	2.424,34
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA		1.749,32	DEVEDORES DIVERSOS	8.151,24	13.892,57
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	1.477,08	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.844,52	7.824,58
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	3.395,21	6.790,42	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.306,72	6.067,99
9063 INSS - FUNDEB	181.758,21	303.322,09	CONSIGNACOES	10.604,00	10.822,34
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.027,44	52.259,00	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	738,54
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	106.865,04	210.113,95	9040 INSS - FMAS	6.245,41	6.245,41
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.356,10	16.774,45	9041 IRRF - FMAS		218,34
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.832,09	5.664,18	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.620,05	3.620,05
9069 SINTEPP	13.996,64	27.733,74	DEVEDORES DIVERSOS	1.754,11	3.075,28
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	211,06	422,12	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	2.424,00
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	412,94	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	542,11	651,28
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87	5.099,74	CONSIGNACOES	2.933,07	2.933,07
9013 SINTEPP - FME	154,52	332,23	9049 INSS - FMMA	2.067,48	2.067,48
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.044,34	30.088,68	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,59	865,59
9014 INSS - FME	5.532,44	7.922,14	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	301,16
9015 IRRF - FME	2.517,17	4.539,17	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	169,41	301,16
9062 IRRF - FUNDEB	110.303,14	225.757,44	CONSIGNACOES	267.388,04	267.388,04
9016 ISSQN - FME		95,70	9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.749,32	1.749,32
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	727,20	9059 INSS - FMCA	511,84	511,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.774.568,56	5.744.160,88	9063 INSS - FUNDEB	121.563,88	121.563,88
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	752.242,87	1.709.245,09	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.231,56	26.231,56
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	214.964,63	379.675,86	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	103.248,91	103.248,91
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		233,94	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.418,35	8.418,35
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	11.027,53	16.177,53	9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.664,18	5.664,18
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	8.956,27	10.100,26	DEVEDORES DIVERSOS	7.511,64	19.482,19
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	27.474,84	46.075,24	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.511,64	19.482,19
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	200.235,50	282.490,66	CONSIGNACOES	27.733,74	27.733,74
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	400.000,00	770.000,00	9069 SINTEPP	27.733,74	27.733,74
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.159.605,97	2.530.040,40	DEVEDORES DIVERSOS	5.336,24	8.099,50
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	121,90	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.336,24	8.099,50
			CONSIGNACOES	2.046,30	2.409,90
Total ->	31.065.228,16	65.747.180,84	9075 INSS - FHS	90,90	90,90
=> SALDO ANTERIOR	46.932.721,76	39.175.440,21	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	327,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.209.209,85	8.522.774,89	9080 INSS - FMSP	1.009,15	1.009,15
			9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	254,95
			9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	727,20
			DEVEDORES DIVERSOS	112,94	225,88
			9090 SALARIO FAMILIA - FMDCA	112,94	225,88
			CONSIGNACOES	20.080,79	20.080,79
			9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.044,34	15.044,34
			9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	3.395,21	3.395,21
			9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	654,73
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	273,31	273,31

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

3 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	46.932.721,76	39.175.440,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.709.191,61	13.962.296,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.704.471,59	30.553.812,15	CONSIGNACOES	20.080,79	20.080,79
BANCO CONTA VINCULADA	19.040,32	98.853,17	FMSP		
Total SALDO ANTERIOR	46.932.721,76	39.175.440,21	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	713,20
TOTAL DA RECEITA	77.997.949,92	104.922.621,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.774.568,56	5.744.160,88
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.159.605,97	2.530.040,40
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	27.474,84	46.075,24
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	8.956,27	10.100,26
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	214.964,63	379.675,86
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	200.235,50	282.490,66
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	752.242,87	1.709.245,09
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	400.000,00	770.000,00
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	11.027,53	16.177,53
			7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		233,94
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	121,90
			Total ->	29.549.647,01	56.474.318,14
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.448.302,91	48.448.302,91
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.207.937,52	1.207.937,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.221.352,02	47.221.352,02
			BANCO CONTA VINCULADA	19.013,37	19.013,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.448.302,91	48.448.302,91
			TOTAL DA DESPESA	77.997.949,92	104.922.621,05