

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	14.745.629,56	14.745.629,56	ORÇAMENTÁRIA	20.671.565,84	20.671.565,84
RECEITAS CORRENTES	15.715.369,27	15.715.369,27	01		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.922.321,02	2.922.321,02	03	LEGISLATIVA	
12 CONTRIBUIÇÕES			04	ESSENCIAL À JUSTIÇA	517.957,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	223.960,64	223.960,64	06	ADMINISTRAÇÃO	2.241.711,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	247.164,07	247.164,07	08	SEGURANÇA PÚBLICA	23.052,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.321.923,54	12.321.923,54	10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	578.470,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12	SAÚDE	4.219.174,51
RECEITAS DE CAPITAL	50.770,63	50.770,63	12	EDUCAÇÃO	2.851.067,15
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13	CULTURA	52.251,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.770,63	50.770,63	15	URBANISMO	6.359.284,79
DEDUÇÕES	-1.020.510,34	-1.020.510,34	16	HABITAÇÃO	14.778,11
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.020.510,34	-1.020.510,34	17	SANEAMENTO	254.767,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.936.323,12	19.936.323,12	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.765.925,53
DESPESA	16.313.323,98	16.313.323,98	20	AGRICULTURA	210.644,67
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.313.323,98	16.313.323,98	27	Desporto e Lazer	187.879,45
CONSIGNACOES	653.406,82	653.406,82	28	Encargos Especiais	1.394.601,41
9059 INSS - FMDCA	511,84	511,84	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9075 INSS - FHS	90,90	90,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.253.105,29	6.253.105,29
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	327,70	RESTOS A PAGAR	3.254.711,45	3.254.711,45
9080 INSS - FMSP	1.009,15	1.009,15	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	539.483,41
9081 IRRF - FMSP	203,84	203,84	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.588,85
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	254,95	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.265,38
9040 INSS - FMAS	5.958,42	5.958,42	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.609.155,83
9041 IRRF - FMAS	1.652,59	1.652,59	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.509,26
9042 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	3.620,05	3.620,05	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	345.177,62
9001 INSS - PMON	33.702,11	33.702,11	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	306.029,29
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	273,31	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.377,40
9002 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.619,93	9.619,93	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.124,41
9003 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	39.604,21	39.604,21	CONSIGNACOES	818,11	818,11
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	805,15	9001	INSS - PMON	544,50
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88	1.805,88	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	273,61
9104 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	713,20	DEVEDORES DIVERSOS	195,76	195,76
9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	654,73	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	195,76
9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	32.593,50	32.593,50	CONSIGNACOES	2.079,29	2.079,29
9049 INSS - FMMA	2.067,48	2.067,48	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.805,88
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	9.153,98	9.153,98	9013	SINTEPP - FME	177,71
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99	390,99	9016	ISSQN - FME	95,70
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	865,59	865,59	DEVEDORES DIVERSOS	2.602,86	2.602,86
9025 INSS - FMS	44.978,70	44.978,70	9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.602,86
9054 IRRF - FMMA	1.625,68	1.625,68	CONSIGNACOES	482,56	482,56
9026 IRRF - FMS	31.986,57	31.986,57	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	390,99
9027 SINDSESPA - FMS	1.873,48	1.873,48	9028	ISSQN - FMS	91,57
9028 ISSQN - FMS	6.633,18	6.633,18	DEVEDORES DIVERSOS	5.741,33	5.741,33
9057 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.749,32	1.749,32	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.980,06
9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54	738,54	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.761,27
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	3.395,21	3.395,21	CONSIGNACOES	218,34	218,34
9063 INSS - FUNDEB	121.563,88	121.563,88	9041	IRRF - FMAS	218,34
			DEVEDORES DIVERSOS	16.186,73	16.186,73
			9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00
			9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	109,17
			9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	131,75
			9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.970,55
			9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.763,26
			CONSIGNACOES	363,60	363,60
			9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60
			DEVEDORES DIVERSOS	112,94	112,94
			9090	SALARIO FAMILIA - FMDCA	112,94
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.969.592,32	2.969.592,32
			7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	1.370.434,43

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.936.323,12	19.936.323,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.253.105,29	6.253.105,29
CONSIGNACOES	653.406,82	653.406,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.969.592,32	2.969.592,32
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.231,56	26.231,56	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.600,40	18.600,40
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	103.248,91	103.248,91	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P. DE HAB. DE INTERESS	1.143,99	1.143,99
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.418,35	8.418,35	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	164.711,23	164.711,23
9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.832,09	2.832,09	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	82.255,16	82.255,16
9069 SINTEPP	13.737,10	13.737,10	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	957.002,22	957.002,22
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	211,06	211,06	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	370.000,00	370.000,00
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	206,47	206,47	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	5.150,00	5.150,00
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.549,87	2.549,87	7033 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	233,94	233,94
9013 SINTEPP - FME	177,71	177,71	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	60,95
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	15.044,34	15.044,34	Total ->	26.924.671,13	26.924.671,13
9014 INSS - FME	2.389,70	2.389,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.932.721,76	46.932.721,76
9015 IRRF - FME	2.022,00	2.022,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.209.209,85	2.209.209,85
9062 IRRF - FUNDEB	115.454,30	115.454,30	BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.704.471,59	44.704.471,59
9016 ISSQN - FME	95,70	95,70	BANCO CONTA VINCULADA	19.040,32	19.040,32
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	363,60	363,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.932.721,76	46.932.721,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.969.592,32	2.969.592,32	TOTAL DA DESPESA	73.857.392,89	73.857.392,89
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	957.002,22	957.002,22			
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	164.711,23	164.711,23			
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	233,94	233,94			
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	5.150,00	5.150,00			
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.143,99	1.143,99			
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	18.600,40	18.600,40			
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	82.255,16	82.255,16			
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	370.000,00	370.000,00			
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.370.434,43	1.370.434,43			
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	60,95			
Total ->	34.681.952,68	34.681.952,68			
SALDO ANTERIOR	39.175.440,21	39.175.440,21			
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 SALDO ANTERIOR	39.175.440,21	39.175.440,21			
TOTAL DA RECEITA	73.857.392,89	73.857.392,89			