

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.009.463,37	27.203.563,57	ORÇAMENTÁRIA	11.362.653,04	25.504.726,49
RECEITAS CORRENTES	8.751.409,66	29.641.857,00	01 LEGISLATIVA	288.415,98	1.102.599,22
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.413,64	3.338.346,22	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.392,52	522.477,56
12 CONTRIBUIÇÕES	8.375,39	46.553,03	04 ADMINISTRAÇÃO	621.517,38	2.211.692,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.678,42	26.093,82	06 SEGURANÇA PÚBLICA	27.050,49	90.278,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS		480,22	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.713,86	788.028,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.523.942,21	26.230.383,71	10 SAÚDE	6.087.364,64	9.622.355,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 EDUCAÇÃO	2.752.330,86	7.048.113,80
			13 CULTURA		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 URBANISMO	190.269,54	1.370.926,75
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 HABITAÇÃO	20.348,00	59.735,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 SANEAMENTO	903.469,61	1.511.103,88
			18 GESTÃO AMBIENTAL	51.958,23	161.888,91
DEDUÇÕES	-741.946,29	-2.438.293,43	20 AGRICULTURA	88.940,30	429.477,05
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-741.946,29	-2.438.293,43	27 Desporto e Lazer	20.866,70	84.223,86
			28 Encargos Especiais	88.014,93	501.826,28
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.216.457,80	23.007.824,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.077.358,84	11.852.219,85
DESPESA	7.148.858,31	15.389.557,13	DESPESA	1.752.679,85	3.969.402,16
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.148.858,31	15.408.897,92	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.756.342,95	3.976.039,38
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-19.340,79	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.663,10	-6.637,22
DEVEDORES DIVERSOS	17.436,32	35.377,09	DEVEDORES DIVERSOS	16.530,80	50.602,81
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	364,01	647,70	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	321,29	968,99
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.275,95	8.278,57	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.552,62	11.831,19
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	2.200,00	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	3.300,00
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.743,12	11.429,56	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.180,57	14.610,13
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.100,00	2.200,00	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.100,00	3.300,00
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.112,26	3.479,41	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.102,07	5.581,48
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	410,16	604,98	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	820,32	1.220,22
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	51,27	141,84	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	51,27	193,11
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.182,14	6.297,62	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.100,12	9.397,74
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	97,41	97,41	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54	199,95
CONSIGNACOES	682.785,34	1.956.804,95	RESTOS A PAGAR	193.768,64	984.326,98
9059 INSS - FMDCA	769,20	2.000,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.714,79	29.927,79
9034 INSS - CAMARA	17.562,05	52.438,24	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.647,68
9035 ISS - CAMARA	182,85	203,85	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		701.167,66
9075 INSS - FHS	633,77	2.240,72	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.433,87	83.433,87
9076 IRRF - FHS	279,52	1.504,36	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	81.619,98	81.619,98
9037 IRRF - CAMARA	24.217,97	71.436,75	8009 RESTOS A PAGAR - 2020		530,00
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	223,77	447,54			
9080 INSS - FMSP	1.358,05	3.567,37	CONSIGNACOES	747.001,72	1.221.802,47
9081 IRRF - FMSP	192,88	336,56	9059 INSS - FMDCA	648,20	1.230,93
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	3.662,02	17.082,97	9034 INSS - CAMARA	35.266,77	52.267,53
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	764,85	9035 ISS - CAMARA	112,50	133,50
9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHS	239,74	479,48	9075 INSS - FHS	893,87	1.606,95
9040 INSS - FMAS	8.023,91	18.620,67	9037 IRRF - CAMARA	48.279,04	71.436,75
9041 IRRF - FMAS	1.426,29	4.305,06	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	223,77	223,77
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.035,30	6.105,90	9080 INSS - FMSP	1.228,41	2.209,32
9089 SALARIO FAMÍLIA - FMDCA	300,04	900,12	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	7.324,04	17.082,97
9001 INSS - PMON	28.983,92	81.422,13	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	509,90
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.235,34	27.854,49	9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHS	239,74	239,74
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	13.817,91	42.338,95	9040 INSS - FMAS	6.747,34	11.677,03
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	15.158,28	15.158,28	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.035,30	4.070,60
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.048,50	3.719,27	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	300,04	600,08
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00	4.917,00	9001 INSS - PMON	28.523,00	52.438,21
9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99	167,97	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.850,81	18.619,15
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	21.812,50	66.296,84	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	14.140,65	28.521,04
9049 INSS - FMMA	2.521,43	5.159,56	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748	15.158,28	15.158,28
			9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.385,58	2.670,77
			9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	3.278,00	4.917,00
			9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		55,99
			9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	22.242,17	44.484,34

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.216.457,80	23.007.824,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.077.358,84	11.852.219,85
CONSIGNACOES	682.785,34	1.956.804,95	CONSIGNACOES	747.001,72	1.221.802,47
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	12.596,34	37.825,85	9049 INSS - FMMA	1.943,89	3.111,13
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	1.064,58	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	12.614,75	25.229,51
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	2.475,12	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	709,72
9025 INSS - FMS	53.262,99	146.582,48	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	1.650,08
9054 IRRF - FMMA	490,31	1.784,32	9025 INSS - FMS	54.231,84	94.106,64
9026 IRRF - FMS	42.257,93	115.951,65	9027 SINDSESPA - FMS	3.888,33	3.888,33
9027 SINDSESPA - FMS	1.877,32	5.765,65	9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.581,86	5.806,85
9028 ISSQN - FMS	192,00	192,00	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	45,56	45,56
9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	2.581,86	8.388,71	9063 INSS - FUNDEB	141.375,61	255.845,84
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	433,12	433,12	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	51.554,28	78.365,13
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	335,03	380,59	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	195.623,07	296.278,97
9063 INSS - FUNDEB	147.957,98	403.803,82	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	16.925,30	26.639,27
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.834,49	78.365,13	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.815,33	4.121,18
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	95.481,94	296.278,97	9069 SINTEPP	24.060,15	36.054,20
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.078,61	26.639,27	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	14.760,40	21.394,86
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48	4.121,18	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	3.736,86	3.950,84
9069 SINTEPP	12.088,56	36.054,20	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	4.012,00	5.779,36
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.755,20	21.394,86	9013 SINTEPP - FME	1.537,49	1.840,30
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.868,43	3.950,84	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	2.597,05	3.802,26
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.006,00	5.779,36	9014 INSS - FME	11.891,11	18.689,15
9013 SINTEPP - FME	776,20	1.840,30	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.494,48	3.741,72
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.391,84	3.802,26	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43
9014 INSS - FME	12.719,05	31.408,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.367.377,83	5.626.085,43
9015 IRRF - FME	9.245,92	23.747,33	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.143.367,57	3.046.655,33
9062 IRRF - FUNDEB	85.976,42	264.960,66	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	29.399,47	67.982,15
9016 ISSQN - FME	6,00	6,00	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	11.378,31	27.466,55
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	3.741,72	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	52.593,67	117.602,65
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	132.306,03	326.622,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.367.377,83	5.626.085,43	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	645.973,00	903.766,21
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	645.973,00	903.766,21	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58	1.097.823,74
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	52.593,67	117.602,65	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	11.824,20	38.166,39
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	11.824,20	38.166,39	Total ->	16.440.011,88	37.356.946,34
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	11.378,31	27.466,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.927.548,95	30.927.548,95
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	29.399,47	67.982,15	CAIXA	160,00	160,00
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	132.306,03	326.622,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	824.939,80	824.939,80
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58	1.097.823,74	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.072.666,22	30.072.666,22
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.143.367,57	3.046.655,33	BANCO CONTA VINCULADA	29.782,93	29.782,93
Total ->	18.225.921,17	50.211.388,17	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.927.548,95	30.927.548,95
=> SALDO ANTERIOR	29.141.639,66	18.073.107,12	TOTAL DA DESPESA	47.367.560,83	68.284.495,29
CAIXA	987,00				
BANCO CONTA MOVIMENTO	904.648,77	188.246,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.069.206,99	17.304.065,53			
BANCO CONTA VINCULADA					

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	29.141.639,66	18.073.107,12			
	166.796,90	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	29.141.639,66	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	47.367.560,83	68.284.495,29			