

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
7.987.655,48		35.191.219,05	10.354.638,96		35.859.365,45
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
8.481.701,59		38.123.558,59	8.481.701,59		38.123.558,59
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.738.874,10	01	LEGISLATIVA	1.102.599,22
12	CONTRIBUIÇÕES	71.389,53	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	549.870,08
13	RECEITA PATRIMONIAL	50.011,91	04	ADMINISTRAÇÃO	2.802.952,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS	480,22	06	SEGURANÇA PÚBLICA	119.232,83
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.262.717,33	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.215.241,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85,50	10	SAÚDE	12.828.987,61
RECEITAS DE CAPITAL			12	EDUCAÇÃO	10.341.044,35
250.000,00		250.000,00	13	CULTURA	
22	ALIENAÇÃO DE BENS		15	URBANISMO	2.688.761,69
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	16	HABITAÇÃO	67.338,75
DEDUÇÕES			17	SANEAMENTO	1.753.646,48
-744.046,11		-3.182.339,54	18	GESTÃO AMBIENTAL	212.648,66
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.182.339,54	20	AGRICULTURA	505.974,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27	Desporto e Lazer	105.525,56
9.117.505,79		32.125.330,39	28	Encargos Especiais	565.540,93
DESPESA			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
6.636.671,11		22.026.228,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.045.569,03	4.733.055,58		16.585.275,43
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-19.340,79	DESPESA		
DEVEDORES DIVERSOS			2.267.436,59		6.236.838,75
15.225,72		50.602,81		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.243.475,97
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	968,99		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-6.637,22
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.831,19	DEVEDORES DIVERSOS		
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.300,00	17.903,00		68.505,81
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.610,13	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	1.225,34
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	3.300,00	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.512,94
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.581,48	9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.312,85
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.220,22	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.808,83
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	193,11	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.400,00
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.397,74	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.897,16
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	199,95	9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.476,57
CONSIGNAÇÕES			9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	193,11
623.010,19		2.579.815,14	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.376,52
9059	INSS - FMDCA	2.648,33	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	302,49
9034	INSS - CAMARA	52.438,24	RESTOS A PAGAR		
9035	ISS - CAMARA	203,85	266.943,13		1.251.270,11
9075	INSS - FHIS	2.874,49	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.927,79
9076	IRRF - FHIS	1.783,88	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.647,68
9037	IRRF - CAMARA	71.436,75	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	701.167,66
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	775,23	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	238.570,58
9080	INSS - FMSP	4.925,42	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	193.426,40
9081	IRRF - FMSP	722,40	8009	RESTOS A PAGAR - 2020	530,00
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	17.082,97	CONSIGNAÇÕES		
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	1.019,80	338.174,09		1.559.976,56
9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHIS	479,48	9059	INSS - FMDCA	2.000,13
9040	INSS - FMAS	25.479,12	9034	INSS - CAMARA	52.267,53
9041	IRRF - FMAS	5.813,97	9035	ISS - CAMARA	133,50
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	8.228,04	9075	INSS - FHIS	2.240,72
9089	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.200,16	9037	IRRF - CAMARA	71.436,75
9001	INSS - PMON	110.288,43	9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS	447,54
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	36.688,76	9080	INSS - FMSP	3.567,37
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	56.173,73	9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	17.082,97
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	15.158,28	9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	764,85
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	4.767,77	9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHIS	479,48
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	6.556,00	9040	INSS - FMAS	18.620,67
9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	167,97	9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	6.105,90
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	87.059,16	9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	900,12
9049	INSS - FMMA	7.650,30	9001	INSS - PMON	80.252,99
			9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	27.854,49
			9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	42.338,95
			9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	15.158,28
			9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	3.719,27
			9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	6.556,00
			9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99
			9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	66.296,84

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.117.505,79	32.125.330,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.733.055,58	16.585.275,43
CONSIGNACOES	623.010,19	2.579.815,14	CONSIGNACOES	338.174,09	1.559.976,56
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	12.358,38	50.184,23	9049 INSS - FMMA	2.048,43	5.159,56
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	1.419,44	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	24.954,72	50.184,23
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	3.300,16	9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	709,72	1.419,44
9025 INSS - FMS	51.652,68	198.235,16	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	2.475,12
9054 IRRF - FMMA	608,95	2.393,27	9025 INSS - FMS	52.475,84	146.582,48
9026 IRRF - FMS	39.614,68	155.566,33	9027 SINDSESPA - FMS	1.877,32	5.765,65
9027 SINDSESPA - FMS	1.815,32	7.580,97	9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	3.613,52	9.420,37
9028 ISSQN - FMS		192,00	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	1.618,74	1.664,30
9031 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.031,66	9.420,37	9063 INSS - FUNDEB	147.957,98	403.803,82
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	433,12	866,24	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB		78.365,13
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	1.283,71	1.664,30	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB		296.278,97
9063 INSS - FUNDEB	148.947,73	552.751,55	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB		26.639,27
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.853,33	104.218,46	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		4.121,18
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	97.575,04	393.854,01	9069 SINTEPP		36.054,20
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	9.004,20	35.643,47	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME		21.394,86
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48	5.630,66	9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME		3.950,84
9069 SINTEPP	12.189,21	48.243,41	9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME		5.779,36
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.120,01	29.514,87	9013 SINTEPP - FME		1.840,30
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.868,43	5.819,27	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB		3.802,26
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.467,34	8.246,70	9014 INSS - FME	12.719,05	31.408,20
9013 SINTEPP - FME	791,60	2.631,90	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	4.988,96
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.391,84	5.194,10	9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43
9014 INSS - FME	12.894,47	44.302,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.842.598,77	7.468.684,20
9015 IRRF - FME	9.105,23	32.852,56	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.281.986,67	4.328.642,00
9062 IRRF - FUNDEB	87.913,17	352.873,83	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	30.068,80	98.050,95
9016 ISSQN - FME		6,00	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	9.053,78	36.520,33
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	4.988,96	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	44.585,89	162.188,54
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	121.897,10	448.519,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.842.598,77	7.468.684,20	7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE		903.766,21
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA		903.766,21	7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58	1.438.359,32
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	44.585,89	162.188,54	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	14.470,95	52.637,34
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	14.470,95	52.637,34	Total ->	15.087.694,54	52.444.640,88
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	9.053,78	36.520,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.945.015,68	32.945.015,68
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	30.068,80	98.050,95	CAIXA		
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	121.897,10	448.519,51	BANCO CONTA MOVIMENTO	981.642,23	981.642,23
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58	1.438.359,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.933.647,47	31.933.647,47
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.281.986,67	4.328.642,00	BANCO CONTA VINCULADA	29.725,98	29.725,98
Total ->	17.105.161,27	67.316.549,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.945.015,68	32.945.015,68
=> SALDO ANTERIOR	30.927.548,95	18.073.107,12	TOTAL DA DESPESA	48.032.710,22	85.389.656,56
CAIXA	160,00				
BANCO CONTA MOVIMENTO	824.939,80	188.246,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.072.666,22	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 ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	30.927.548,95	18.073.107,12			
	29.782,93	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	30.927.548,95	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	48.032.710,22	85.389.656,56			