

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		9.691.967,17			11.147.493,46
		44.883.186,22			47.006.858,91
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
		10.048.292,04			48.171.850,63
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.776,54	01	LEGISLATIVA	1.102.599,22
12	CONTRIBUIÇÕES	16.441,78	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.392,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	44.689,04	04	ADMINISTRAÇÃO	1.275.632,52
16	RECEITA DE SERVIÇOS		06	SEGURANÇA PÚBLICA	17.858,11
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.663.335,68	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.897,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49,00	10	SAÚDE	3.422.198,91
RECEITAS DE CAPITAL		482.971,32	12	EDUCAÇÃO	3.669.254,36
22	ALIENAÇÃO DE BENS		13	CULTURA	20.404,58
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	482.971,32	15	URBANISMO	982.608,43
DEDUÇÕES		-839.296,19	16	HABITAÇÃO	-4.023,90
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-839.296,19	17	SANEAMENTO	722.987,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.046.000,17	18	GESTÃO AMBIENTAL	50.770,98
DESPESA		7.320.118,94	20	AGRICULTURA	194.030,75
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		30.060.474,33	27	Desporto e Lazer	135.705,48
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-714.127,15	28	Encargos Especiais	66.775,72
DEVEDORES DIVERSOS		18.013,57	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	632.316,65
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	1.225,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.681,75			4.790.154,50
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	586,66			21.375.429,93
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.290,36	DESPESA		
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.100,00			1.995.449,76
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.315,68			8.232.288,51
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	615,24	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	51,27			1.996.285,18
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.978,78	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54			-835,42
9101	DEVEDORES DIVERSOS	34,94	DEVEDORES DIVERSOS		
CONSIGNAÇÕES		630.491,93			24.278,95
9059	INSS - FMDCA	648,20	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	287,11
9034	INSS - CAMARA		9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.150,00
9035	ISS - CAMARA		9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.187,14
9075	INSS - FHS	633,77	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.795,69
9076	IRRF - FHS	279,52	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.321,11
9037	IRRF - CAMARA		9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.620,12
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	871,59
9080	INSS - FMSP	1.278,83	9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	102,54
9081	IRRF - FMSP	237,75	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.799,34
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	109,37
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	9101	DEVEDORES DIVERSOS	34,94
9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS		RESTOS A PAGAR		
9040	INSS - FMAS	6.777,22			224.237,99
9041	IRRF - FMAS	1.552,14	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.723,12
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.122,14	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	
9089	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	300,04	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	
9001	INSS - PMON	29.488,15	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	67.241,84
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.313,39	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	155.273,03
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	12.549,15	8009	RESTOS A PAGAR - 2020	530,00
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748		CONSIGNAÇÕES		
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.048,50			468.812,07
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00	9059	INSS - FMDCA	648,20
9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		9034	INSS - CAMARA	
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	9035	ISS - CAMARA	
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO -	21.213,37	9075	INSS - FHS	633,77
			9037	IRRF - CAMARA	
			9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,69
			9080	INSS - FMSP	1.358,05
			9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	
			9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95
			9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS	
			9040	INSS - FMAS	6.858,45
			9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.122,14
			9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	300,04
			9001	INSS - PMON	28.693,60
			9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.834,27
			9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	13.834,78
			9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	
			9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.048,50
			9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	
			9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	
			9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO -	

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.046.000,17	42.171.330,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.790.154,50	21.375.429,93
CONSIGNACOES		630.491,93	3.210.307,07	CONSIGNACOES		468.812,07	2.028.788,63
	BRADESCO FMS				BRADESCO FMS		
9049	INSS - FMMA	2.681,73	10.332,03	9049	INSS - FMMA	2.490,74	7.650,30
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.741,64	61.925,87	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS		50.184,23
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	1.774,30	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.419,44
9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	4.125,20	9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	825,04	3.300,16
9025	INSS - FMS	54.119,61	252.354,77	9025	INSS - FMS	51.652,69	198.235,17
9054	IRRF - FMMA	628,72	3.021,99	9027	SINDESPA - FMS	1.815,32	7.580,97
9026	IRRF - FMS	42.877,08	198.443,41	9056	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29
9027	SINDESPA - FMS	1.846,32	9.427,29	9028	ISSQN - FMS	850,00	850,00
9056	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA		9.420,37
9028	ISSQN - FMS	9.220,09	9.412,09	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI		1.664,30
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.357,93	10.778,30	9063	INSS - FUNDEB	148.947,73	552.751,55
9091	ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	433,12	1.299,36	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.853,33	104.218,46
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	1.696,45	3.360,75	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	97.575,04	393.854,01
9063	INSS - FUNDEB	149.863,90	702.615,45	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	9.004,20	35.643,47
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.348,30	130.566,76	9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.509,48	5.630,66
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	86.201,52	480.055,53	9069	SINTEPP	12.189,21	48.243,41
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.749,57	44.393,04	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.120,01	29.514,87
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.509,48	7.140,14	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.868,43	5.819,27
9069	SINTEPP	12.269,55	60.512,96	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.467,34	8.246,70
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.814,91	36.329,78	9013	SINTEPP - FME	1.583,20	3.423,50
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.868,43	7.687,70	9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.391,84	5.194,10
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.006,01	10.252,71	9014	INSS - FME	12.894,47	44.302,67
9013	SINTEPP - FME	791,60	3.423,50	9016	ISSQN - FME	850,00	850,00
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	1.391,84	6.585,94	9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	6.236,20
9014	INSS - FME	13.662,81	57.965,48	9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43
9015	IRRF - FME	10.743,25	43.595,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.077.375,73	9.546.059,93
9062	IRRF - FUNDEB	86.810,46	439.684,29	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.372.912,87	5.701.554,87
9016	ISSQN - FME	2.111,92	2.117,92	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	32.519,13	130.570,08
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	6.236,20	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	10.440,30	46.960,63
9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME		266,43	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	57.769,94	219.958,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.077.375,73	9.546.059,93	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	122.822,48	571.341,99
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	124.562,53	1.028.328,74	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	124.562,53	1.028.328,74
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	57.769,94	219.958,48	7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58	1.778.894,90
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	15.812,90	68.450,24	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	15.812,90	68.450,24
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	10.440,30	46.960,63	Total ->		15.937.647,96	68.382.288,84
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	32.519,13	130.570,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		36.745.335,06	36.745.335,06
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	122.822,48	571.341,99	CAIXA	-2.849,20	-2.849,20	
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58	1.778.894,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.080.005,23	1.080.005,23	
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.372.912,87	5.701.554,87	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.630.038,25	35.630.038,25	
Total ->		19.737.967,34	87.054.516,78	BANCO CONTA VINCULADA	38.140,78	38.140,78	
=> SALDO ANTERIOR		32.945.015,68	18.073.107,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		36.745.335,06	36.745.335,06
	BANCO CONTA MOVIMENTO	981.642,23	188.246,20	TOTAL DA DESPESA		52.682.983,02	105.127.623,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.933.647,47	17.304.065,53				

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	32.945.015,68	18.073.107,12			
BANCO CONTA VINCULADA	29.725,98	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	32.945.015,68	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	52.682.983,02	105.127.623,90			