# BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021

## DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **8.393.222,48** | **53.276.408,70** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **9.225.133,90** | **57.396.984,53** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 1.211.661,79 | 7.274.312,43 |
| 12 | CONTRIBUIçõES | 4.487,04 | 92.318,35 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 60.663,36 | 155.364,31 |
| 16 | RECEITA DE SERVIçOS | | 480,22 |
| 17 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 7.947.241,05 | 49.873.294,06 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.080,66 | 1.215,16 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **732.971,32** |
| 22 | ALIENAçãO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL | | 732.971,32 |
| **DEDUÇÕES** | | **-831.911,42** | **-4.853.547,15** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -831.911,42 | -4.853.547,15 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **6.888.660,70** | **49.059.991,26** |
| **DESPESA** | | **2.437.630,25** | **31.783.977,43** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 4.435.130,25 | 34.495.604,58 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -1.997.500,00 | -2.711.627,15 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **53.646,71** | **122.263,09** |
| 9095 | SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9103 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9005 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMON | 287,11 | 1.512,45 |
| 9029 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 5.150,00 | 20.662,94 |
| 9045 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | | 3.886,66 |
| 9068 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 9.795,69 | 30.696,18 |
| 9006 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMON | 2.321,11 | 6.721,11 |
| 9030 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.620,12 | 9.517,28 |
| 9046 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 512,70 | 2.348,16 |
| 9053 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 51,27 | 295,65 |
| 9070 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 2.799,34 | 15.175,86 |
| 9018 | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 109,37 | 411,86 |
| 9101 | DEVEDORES DIVERSOS | 27.000,00 | 27.034,94 |
| **CONSIGNACOES** | | **874.825,11** | **4.085.132,18** |
| 9059 | INSS - FMDCA | 648,20 | 3.944,73 |
| 9034 | INSS - CAMARA | 34.888,10 | 87.326,34 |
| 9035 | ISS - CAMARA | | 203,85 |
| 9075 | INSS - FHIS | 808,34 | 4.316,60 |
| 9076 | IRRF - FHIS | 282,85 | 2.346,25 |
| 9037 | IRRF - CAMARA | 48.384,04 | 119.820,79 |
| 9077 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS | 327,70 | 1.430,63 |
| 9080 | INSS - FMSP | 1.150,00 | 7.354,25 |
| 9081 | IRRF - FMSP | 356,28 | 1.316,43 |
| 9036 | CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA | 3.699,44 | 20.782,41 |
| 9082 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP | 254,95 | 1.529,70 |
| 9097 | CONSIGNADO BRADESCO - FHIS | | 479,48 |
| 9040 | INSS - FMAS | 6.781,38 | 39.037,72 |
| 9041 | IRRF - FMAS | 1.412,97 | 8.779,08 |
| 9042 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS | 2.122,14 | 12.472,32 |
| 9089 | SALARIO FAMILIA - FMDCA | | 1.500,20 |
| 9001 | INSS - PMON | 31.002,10 | 170.778,68 |
| 9102 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP | 273,31 | 273,31 |
| 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 8.455,41 | 54.457,56 |
| 9003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 19.802,47 | 88.525,35 |
| 9099 | CONSIGNADO - SICREDI 748 | 53.262,15 | 68.420,43 |
| 9004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 1.048,50 | 6.864,77 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **8.187.147,89** | **55.194.006,80** |
| 01 | LEGISLATIVA | 934.307,79 | 2.036.907,01 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 22.638,45 | 599.901,05 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 533.853,66 | 4.612.439,01 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 24.153,99 | 161.244,93 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166.253,81 | 2.947.392,50 |
| 10 | SAÚDE | 316.239,47 | 16.567.425,99 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 3.016.372,45 | 17.026.671,16 |
| 13 | CULTURA | | 20.404,58 |
| 15 | URBANISMO | 1.617.256,50 | 5.288.626,62 |
| 16 | HABITAÇÃO | 7.445,76 | 70.760,61 |
| 17 | SANEAMENTO | 856.468,10 | 3.333.102,43 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 69.474,58 | 332.894,22 |
| 20 | AGRICULTURA | 235.193,57 | 935.199,24 |
| 27 | Desporto e Lazer | 152.308,91 | 393.539,95 |
| 28 | Encargos Especiais | 235.180,85 | 867.497,50 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.551.362,43** | **28.926.792,36** |
| **DESPESA** | | **3.327.806,31** | **11.560.094,82** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 3.331.194,51 | 11.570.955,66 |
| | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -3.388,20 | -10.860,84 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **53.929,63** | **146.714,39** |
| 9095 | SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9103 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9005 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMON | 360,59 | 1.873,04 |
| 9029 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 4.050,00 | 24.712,94 |
| 9045 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 550,00 | 6.049,99 |
| 9068 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 10.215,17 | 40.819,69 |
| 9006 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMON | 2.579,02 | 9.300,13 |
| 9030 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.893,57 | 11.410,85 |
| 9046 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 512,70 | 2.860,86 |
| 9053 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 51,27 | 346,92 |
| 9070 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 2.666,04 | 17.841,90 |
| 9018 | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 51,27 | 463,13 |
| 9101 | DEVEDORES DIVERSOS | 27.000,00 | 27.034,94 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **1.475.508,10** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 31.650,91 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 87.647,68 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 701.167,66 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 305.812,42 |
| 8008 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 348.699,43 |
| 8009 | RESTOS A PAGAR - 2020 | | 530,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **647.067,86** | **2.675.856,49** |
| 9059 | INSS - FMDCA | 648,20 | 3.296,53 |
| 9034 | INSS - CAMARA | 35.058,81 | 87.326,34 |
| 9035 | ISS - CAMARA | 70,35 | 203,85 |
| 9075 | INSS - FHIS | 633,77 | 3.508,26 |
| 9037 | IRRF - CAMARA | 48.384,04 | 119.820,79 |
| 9077 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHIS | 327,70 | 1.102,93 |
| 9080 | INSS - FMSP | 1.278,83 | 6.204,25 |
| 9036 | CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA | 3.699,44 | 20.782,41 |
| 9082 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP | 254,95 | 1.274,75 |
| 9097 | CONSIGNADO BRADESCO - FHIS | | 479,48 |
| 9040 | INSS - FMAS | 6.777,22 | 32.256,34 |
| 9042 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS | 2.122,14 | 10.350,18 |
| 9089 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP | 300,04 | 1.500,20 |
| 9001 | INSS - PMON | 29.670,53 | 138.617,12 |
| 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 9.313,39 | 46.002,15 |
| 9003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 12.549,15 | 68.722,88 |
| 9099 | CONSIGNADO - SICREDI 748 | 53.262,15 | 68.420,43 |
| 9004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 1.048,50 | 5.816,27 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON | 2.838,00 | 9.394,00 |

# BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021

## DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 6.888.660,70 | 49.059.991,26 |
| CONSIGNACOES | | 874.825,11 | 4.085.132,18 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON | 1.639,00 | 9.834,00 |
| 9009 | TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON | | 167,97 |
| 9100 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 654,73 | 1.309,46 |
| 9022 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS | 19.117,73 | 127.390,26 |
| 9049 | INSS - FMMA | 2.511,23 | 12.843,26 |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS | 11.411,85 | 73.337,72 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 354,86 | 2.129,16 |
| 9051 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA | 942,16 | 5.067,36 |
| 9025 | INSS - FMS | 58.174,71 | 310.529,48 |
| 9054 | IRRF - FMMA | 653,94 | 3.675,93 |
| 9026 | IRRF - FMS | 50.587,47 | 249.030,88 |
| 9027 | SINDSESPA - FMS | 1.793,32 | 11.220,61 |
| 9056 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA | | 331,29 |
| 9028 | ISSQN - FMS | 8.337,13 | 17.749,22 |
| 9031 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA | 1.031,66 | 11.809,96 |
| 9091 | ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS | | 1.299,36 |
| 9098 | CONSIGNADO - FMS - SICREDI | 2.242,05 | 5.602,80 |
| 9063 | INSS - FUNDEB | 181.286,26 | 883.901,71 |
| 9064 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB | 26.343,06 | 156.909,82 |
| 9065 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB | 70.304,79 | 550.360,32 |
| 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB | 8.749,57 | 53.142,61 |
| 9067 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.509,48 | 8.649,62 |
| 9069 | SINTEPP | 12.231,95 | 72.744,91 |
| 9010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME | 6.797,65 | 43.127,43 |
| 9011 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME | 1.654,45 | 9.342,15 |
| 9012 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME | 2.006,01 | 12.258,72 |
| 9013 | SINTEPP - FME | 791,60 | 4.215,10 |
| 9093 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB | 4.366,41 | 10.952,35 |
| 9014 | INSS - FME | 15.021,43 | 72.986,91 |
| 9015 | IRRF - FME | 15.887,51 | 59.483,32 |
| 9062 | IRRF - FUNDEB | 151.444,99 | 591.129,28 |
| 9016 | ISSQN - FME | | 2.117,92 |
| 9086 | PENSÃO ALIMENTICIA - FME | 1.247,24 | 7.483,44 |
| 9096 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME | 770,54 | 1.036,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 3.522.558,63 | 13.068.618,56 |
| 7030 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 1.683.000,00 | 2.711.328,74 |
| 7028 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 52.413,00 | 272.371,48 |
| 7032 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 31.500,00 | 99.950,24 |
| 7027 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 10.356,89 | 57.317,52 |
| 7026 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 26.130,16 | 156.700,24 |
| 7029 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 197.415,87 | 768.757,86 |
| 7031 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 340.535,58 | 2.119.430,48 |
| 7025 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA | 1.181.207,13 | 6.882.762,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 7.551.362,43 | 28.926.792,36 |
| CONSIGNACOES | | 647.067,86 | 2.675.856,49 |
| 9009 | TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON | | 55,99 |
| 9100 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 654,73 | 654,73 |
| 9022 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS | 21.213,37 | 108.272,53 |
| 9049 | INSS - FMMA | 2.681,73 | 10.332,03 |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS | 23.153,49 | 73.337,72 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 709,72 | 2.129,16 |
| 9051 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA | 825,04 | 4.125,20 |
| 9025 | INSS - FMS | 53.515,52 | 251.750,69 |
| 9027 | SINDSESPA - FMS | 3.608,64 | 11.189,61 |
| 9056 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA | | 331,29 |
| 9028 | ISSQN - FMS | | 850,00 |
| 9031 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA | 2.063,32 | 11.483,69 |
| 9098 | CONSIGNADO - FMS - SICREDI | 3.938,50 | 5.602,80 |
| 9063 | INSS - FUNDEB | 149.863,90 | 702.615,45 |
| 9064 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB | 26.348,30 | 130.566,76 |
| 9065 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB | 86.201,52 | 480.055,53 |
| 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB | 8.749,57 | 44.393,04 |
| 9067 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.018,96 | 8.649,62 |
| 9069 | SINTEPP | 24.501,50 | 72.744,91 |
| 9010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME | 6.814,91 | 36.329,78 |
| 9011 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME | 1.868,43 | 7.687,70 |
| 9012 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME | 2.006,01 | 10.252,71 |
| 9013 | SINTEPP - FME | 791,60 | 4.215,10 |
| 9093 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB | 1.391,84 | 6.585,94 |
| 9014 | INSS - FME | 13.662,81 | 57.965,48 |
| 9016 | ISSQN - FME | | 850,00 |
| 9086 | PENSÃO ALIMENTICIA - FME | 1.247,24 | 7.483,44 |
| 9096 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME | | 266,43 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 3.522.558,63 | 13.068.618,56 |
| 7025 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.181.207,13 | 6.882.762,00 |
| 7026 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P | 26.130,16 | 156.700,24 |
| 7027 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS | 10.356,89 | 57.317,52 |
| 7028 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR | 52.413,00 | 272.371,48 |
| 7029 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 197.415,87 | 768.757,86 |
| 7030 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE | 1.683.000,00 | 2.711.328,74 |
| 7031 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA | 340.535,58 | 2.119.430,48 |
| 7032 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D | 31.500,00 | 99.950,24 |
| Total -> | | 15.738.510,32 | 84.120.799,16 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 36.288.707,92 | 36.288.707,92 |
| | CAIXA | | |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.866.884,67 | 1.866.884,67 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 34.351.223,16 | 34.351.223,16 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 70.600,09 | 70.600,09 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 36.288.707,92 | 36.288.707,92 |

# BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021

## DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **15.281.883,18** | **102.336.399,96** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **36.745.335,06** | **18.073.107,12** |
| CAIXA | -2.849,20 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.080.005,23 | 188.246,20 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 35.630.038,25 | 17.304.065,53 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 38.140,78 | 580.795,39 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **36.745.335,06** | **18.073.107,12** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **52.027.218,24** | **120.409.507,08** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA** | **52.027.218,24** | **120.409.507,08** |