

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
9.813.501,27		63.089.909,97	16.781.706,72		71.975.713,52
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
10.591.206,61		67.988.191,14	10.591.206,61		67.988.191,14
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.879.311,46	01	LEGISLATIVA	2.658.953,75
12	CONTRIBUIÇÕES	114.711,40	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	632.047,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	231.127,95	04	ADMINISTRAÇÃO	5.086.217,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	480,22	06	SEGURANÇA PÚBLICA	191.572,11
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.762.376,61	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.158.636,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183,50	10	SAÚDE	26.499.717,43
RECEITAS DE CAPITAL			12	EDUCAÇÃO	19.646.192,29
0,00		732.971,32	13	CULTURA	20.404,58
22	ALIENAÇÃO DE BENS		15	URBANISMO	7.478.781,80
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	732.971,32	16	HABITAÇÃO	85.094,16
DEDUÇÕES			17	SANEAMENTO	3.618.996,05
-777.705,34		-5.631.252,49	18	GESTÃO AMBIENTAL	404.348,21
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.631.252,49	20	AGRICULTURA	1.019.596,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27	Desporto e Lazer	432.864,73
14.817.206,49		63.877.197,75	28	Encargos Especiais	1.042.291,21
DESPESA			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
11.713.089,15		43.497.066,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.752.646,35	46.248.250,93	8.860.773,92		37.787.566,28
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-39.557,20	-2.751.184,35	DESPESA		
DEVEDORES DIVERSOS			3.275.818,64		14.835.913,46
23.829,63		146.092,72	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9095	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	4.450,00	3.284.412,25		14.855.367,91
9103	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	1.000,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	1.873,04	-8.593,61		-19.454,45
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.712,94	DEVEDORES DIVERSOS		
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.886,66	26.517,81		173.232,20
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	40.911,35	9095	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	4.500,00
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	9.300,13	9103	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	1.000,00
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.410,85	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	2.250,72
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.860,86	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	28.679,60
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	346,92	9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	6.416,65
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.841,90	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	53.369,21
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	463,13	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	11.879,15
9101	DEVEDORES DIVERSOS	27.034,94	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.102,76
CONSIGNAÇÕES			9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.322,29
724.509,45		4.809.641,63	9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	552,00
9059	INSS - FMDCA	4.592,93	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.559,21
9034	INSS - CAMARA	105.675,13	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	565,67
9035	ISS - CAMARA	203,85	9101	DEVEDORES DIVERSOS	27.034,94
9075	INSS - FHS	5.215,16	RESTOS A PAGAR		
9076	IRRF - FHS	2.680,24	1.970.151,50		3.445.659,60
9037	IRRF - CAMARA	173.941,55	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.650,91
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	1.758,33	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.970.151,50
9080	INSS - FMSP	8.504,25	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.647,68
9081	IRRF - FMSP	1.669,99	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	701.167,66
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	21.447,64	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	305.812,42
9082	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	1.784,65	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	348.699,43
9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS	479,48	8009	RESTOS A PAGAR - 2020	530,00
9040	INSS - FMAS	46.267,86	CONSIGNAÇÕES		
9041	IRRF - FMAS	10.655,98	1.232.507,71		3.908.364,20
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	13.112,72	9059	INSS - FMDCA	3.944,73
9089	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.500,20	9034	INSS - CAMARA	105.675,13
9001	INSS - PMON	203.886,37	9035	ISS - CAMARA	203,85
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	546,62	9075	INSS - FHS	4.316,60
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	62.912,97	9037	IRRF - CAMARA	173.941,55
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	108.327,82	9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	1.430,63
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	97.701,40	9080	INSS - FMSP	7.354,25
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	7.913,27	9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	21.447,64
			9082	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	1.529,70
			9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS	479,48
			9040	INSS - FMAS	39.037,72
			9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	12.472,32
			9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	1.500,20
			9001	INSS - PMON	170.014,34
			9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31
			9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	54.457,56
			9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	88.525,35

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
14.817.206,49			8.860.773,92		
63.877.197,75			37.787.566,28		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
724.509,45			1.232.507,71		
4.809.641,63			3.908.364,20		
9105	PENSÃO ALIMENTICIA	273,90	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	29.280,97
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.048,50
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	9105	PENSÃO ALIMENTICIA	273,90
9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	167,97	9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	2.079,00
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	17.391,55	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73
9049	INSS - FMMA	2.789,77	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	19.117,73
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.669,77	9049	INSS - FMMA	2.511,23
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	73.337,72
9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,32	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.129,16
9025	INSS - FMS	59.350,14	9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	5.067,36
9054	IRRF - FMMA	948,67	9025	INSS - FMS	59.550,55
9026	IRRF - FMS	40.513,68	9027	SINDESSPA - FMS	11.189,61
9027	SINDESSPA - FMS	1.846,32	9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA	331,29
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA	331,29	9028	ISSQN - FMS	2.706,33
9028	ISSQN - FMS	2.393,97	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	3.556,33
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.031,66	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	5.602,80
9091	ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	1.299,36	9063	INSS - FUNDEB	181.286,26
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	2.618,61	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	26.343,06
9063	INSS - FUNDEB	149.820,25	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	70.304,79
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.229,35	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.749,57
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	71.964,40	9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.749,57	9069	SINTEPP	12.304,94
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48	9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.797,65
9069	SINTEPP	12.304,94	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.654,45
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	6.797,65	9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.006,01
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.860,92	9013	SINTEPP - FME	831,87
9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.730,79	9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	4.366,41
9013	SINTEPP - FME	831,87	9014	INSS - FME	15.021,43
9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	4.366,41	9015	IRRF - FME	43.595,81
9014	INSS - FME	13.288,38	9062	IRRF - FUNDEB	591.129,28
9015	IRRF - FME	10.799,52	9016	ISSQN - FME	1.267,92
9062	IRRF - FUNDEB	89.499,46	9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24
9016	ISSQN - FME	2.117,92	9096	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	770,54
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
9096	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	770,54	2.355.778,26		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			15.424.396,82		
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	387.596,26	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.190.951,20
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	75.344,45	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	28.135,84
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	37.853,25	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	14.107,80
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	14.107,80	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	75.344,45
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	28.135,84	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	280.771,58
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	280.771,58	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	387.596,26
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58	7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.190.951,20	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	37.853,25
			7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	482,30
			Total ->		
			25.642.480,64		
			109.763.279,80		

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	14.817.206,49	63.877.197,75		35.276.935,04	35.276.935,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
	2.355.778,26	15.424.396,82			
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	482,30	482,30	CAIXA	2.849,20	2.849,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	238.247,23	238.247,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.975.628,03	34.975.628,03
			BANCO CONTA VINCULADA	60.210,58	60.210,58
Total ->	24.630.707,76	126.967.107,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.276.935,04	35.276.935,04
=> SALDO ANTERIOR	36.288.707,92	18.073.107,12			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.866.884,67	188.246,20	TOTAL DA DESPESA	60.919.415,68	145.040.214,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.351.223,16	17.304.065,53			
BANCO CONTA VINCULADA	70.600,09	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	36.288.707,92	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	60.919.415,68	145.040.214,84			