

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
10.557.943,91		73.647.853,88	8.286.699,66		80.262.413,18
RECEITAS CORRENTES			01 LEGISLATIVA		
11.437.098,62		79.425.289,76	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA		2.658.953,75
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.057.769,84	04 ADMINISTRAÇÃO	4.754,07	636.801,71
12	CONTRIBUIÇÕES	55.838,50	06 SEGURANÇA PÚBLICA	410.042,59	5.496.259,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	85.158,90	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.766,43	219.338,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1,00	10 SAÚDE	-37.094,27	3.121.542,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.117.641,84	12 EDUCAÇÃO	1.574.311,85	28.074.029,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183,50	13 CULTURA	3.878.929,55	23.525.121,84
RECEITAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	20.404,58	
0,00		732.971,32	16 HABITAÇÃO	1.618.219,03	9.097.000,83
22	ALIENAÇÃO DE BENS		17 SANEAMENTO	10.756,72	95.850,88
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	732.971,32	18 GESTÃO AMBIENTAL	292.079,06	3.911.075,11
DEDUÇÕES			20 AGRICULTURA	66.427,26	470.775,47
-879.154,71		-6.510.407,20	27 Desporto e Lazer	337.517,14	1.357.113,37
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-879.154,71	28 Encargos Especiais	36.294,30	469.159,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.695,93	1.108.987,14
7.594.840,68		71.472.038,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA			5.990.013,35		43.777.579,63
4.305.176,51		47.802.243,09	DESPESA		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		50.810.532,00	2.994.833,64		17.830.747,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-3.008.288,91	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		3.031.700,44
DEVEDORES DIVERSOS		24.149,33	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-36.866,80
24.149,33		170.242,05	DEVEDORES DIVERSOS		18.631,98
9095	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	4.450,00	18.631,98		191.864,18
9103	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	1.000,00	9095 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA		4.500,00
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	377,68	9103 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM		1.000,00
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.966,66	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	256,35	2.507,07
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.886,66	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	723,33	29.402,93
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.457,86	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.539,99	7.956,64
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.579,02	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.115,95	59.485,16
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.691,91	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.202,85	16.082,00
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	51,27	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.153,34	15.256,10
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	3.783,72
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.717,31	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08	757,08
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.871,12	23.430,33
9101	DEVEDORES DIVERSOS	27.034,94	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54	668,21
CONSIGNAÇÕES			9101 DEVEDORES DIVERSOS		27.034,94
643.103,23		5.452.744,86	RESTOS A PAGAR		
9059	INSS - FMDCA	682,30	0,00		3.445.659,60
9034	INSS - CAMARA		8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.650,91
9035	ISS - CAMARA		8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.970.151,50
9075	INSS - FHS	898,56	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		87.647,68
9076	IRRF - FHS	333,99	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		701.167,66
9037	IRRF - CAMARA		8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		305.812,42
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		348.699,43
9080	INSS - FMSP	1.237,20	8009 RESTOS A PAGAR - 2020		530,00
9081	IRRF - FMSP	743,55	CONSIGNAÇÕES		
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		354.136,12		4.262.500,32
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	9059 INSS - FMDCA	648,20	4.592,93
9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS		9034 INSS - CAMARA		105.675,13
9040	INSS - FMAS	8.183,79	9035 ISS - CAMARA		203,85
9041	IRRF - FMAS	2.050,77	9075 INSS - FHS	898,56	5.215,16
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	640,40	9037 IRRF - CAMARA		173.941,55
9089	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	897,85	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	1.758,33
9001	INSS - PMON	30.828,96	9080 INSS - FMSP	1.150,00	8.504,25
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		21.447,64
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.743,47	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	1.784,65
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26.418,44	9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHS		479,48
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748		9040 INSS - FMAS	7.230,14	46.267,86
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.231,22	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	640,40	13.112,72
			9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP		1.500,20
			9001 INSS - PMON	32.879,99	202.894,33
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	546,62
			9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.455,41	62.912,97
			9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	19.802,47	108.327,82

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
7.594.840,68			5.990.013,35		
71.472.038,43			43.777.579,63		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
643.103,23			354.136,12		
5.452.744,86			4.262.500,32		
9105	PENSÃO ALIMENTICIA	273,90	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748	97.701,40
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.279,72
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	9105	PENSÃO ALIMENTICIA	273,90
9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	167,97	9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	21.008,15	9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99
9049	INSS - FMMA	2.871,03	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.669,77	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	17.391,55
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	9049	INSS - FMMA	2.789,77
9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,33	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.669,77
9025	INSS - FMS	58.354,43	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86
9054	IRRF - FMMA	884,69	9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,32
9026	IRRF - FMS	36.544,93	9025	INSS - FMS	59.930,21
9027	SINDSESPA - FMS	1.846,32	9027	SINDSESPA - FMS	1.846,32
9056	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA	331,29	9056	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA	331,29
9028	ISSQN - FMS	8.372,02	9028	ISSQN - FMS	3.655,74
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	652,18	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.031,66
9091	ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	229,87	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	2.618,61
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	2.618,61	9063	INSS - FUNDEB	149.820,25
9063	INSS - FUNDEB	150.880,01	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	550.360,32
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.229,35	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	53.142,61
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	79.226,30	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	10.159,10
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.916,13	9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	85.049,85
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48	9069	SINTEPP	49.925,08
9069	SINTEPP	12.388,24	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	1.860,92
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.588,83	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.730,79
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.860,92	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	13.989,51
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.730,79	9013	SINTEPP - FME	5.046,97
9013	SINTEPP - FME	831,87	9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	10.952,35
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	3.953,39	9014	INSS - FME	13.288,38
9014	INSS - FME	13.289,01	9015	IRRF - FME	86.275,29
9015	IRRF - FME	11.115,02	9062	IRRF - FUNDEB	43.595,81
9062	IRRF - FUNDEB	90.674,53	9016	ISSQN - FME	591.129,28
9016	ISSQN - FME	2.117,92	9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.117,92
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	8.730,68
9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	770,54			1.807,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
2.622.411,61			2.622.411,61		
18.046.808,43			18.046.808,43		
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	445.655,93	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.432.196,93
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	131.630,04	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	26.235,23
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	40.500,00	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	11.863,14
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	11.863,14	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	131.630,04
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	26.235,23	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	193.733,81
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	193.733,81	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	445.655,93
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	1.432.196,93	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	40.500,00
			7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95
Total ->			Total ->		

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.594.840,68	71.472.038,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.153.006,62	39.153.006,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.622.411,61	18.046.808,43			
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	543,25	CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.082.785,20	1.082.785,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.841.439,37	34.841.439,37
			BANCO CONTA VINCULADA	3.228.782,05	3.228.782,05
Total ->	18.152.784,59	145.119.892,31	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.153.006,62	39.153.006,62
=> SALDO ANTERIOR	35.276.935,04	18.073.107,12	TOTAL DA DESPESA	53.429.719,63	163.192.999,43
CAIXA	2.849,20				
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.247,23	188.246,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.975.628,03	17.304.065,53			
BANCO CONTA VINCULADA	60.210,58	580.795,39			
Total SALDO ANTERIOR	35.276.935,04	18.073.107,12			
TOTAL DA RECEITA	53.429.719,63	163.192.999,43			