

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.587.396,92	84.399.050,39	ORÇAMENTÁRIA	6.047.012,83	86.413.304,57
RECEITAS CORRENTES	11.431.660,38	91.020.749,73	01		2.658.953,75
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.887.270,17	12.981.881,19	03	LEGISLATIVA	27.392,52
12 CONTRIBUIÇÕES		133.708,72	04	ESSENCIAL À JUSTIÇA	392.235,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.446,20	435.267,73	06	ADMINISTRAÇÃO	27.248,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS		481,22	08	SEGURANÇA PÚBLICA	405.686,36
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.463.944,01	77.469.227,37	10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.381.500,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		183,50	12	SAÚDE	2.862.330,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	732.971,32	13	EDUCAÇÃO	20.404,58
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15	CULTURA	174.986,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		732.971,32	16	URBANISMO	24.668,26
DEDUÇÕES	-844.263,46	-7.354.670,66	17	HABITAÇÃO	328.633,27
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-844.263,46	-7.354.670,66	18	SANEAMENTO	70.627,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.553.663,98	77.123.208,60	20	GESTÃO AMBIENTAL	89.147,71
DESPESA	1.835.197,84	49.734.681,47	27	AGRICULTURA	31.935,92
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.843.355,63	52.751.128,17	28	Desporto e Lazer	230.620,12
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.157,79	-3.016.446,70	99	Encargos Especiais	
DEVEDORES DIVERSOS	19.380,83	189.622,88		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9095 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA		4.450,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.940.929,29	52.123.022,60
9103 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM		1.000,00	DESPESA	4.398.565,67	22.391.353,40
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	256,35	2.507,07	EMPHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.398.565,67	22.449.208,62
9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	723,33	29.402,93	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-57.855,22
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.539,99	5.426,65	RESTOS A PAGAR	0,00	3.445.659,60
9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.115,95	59.485,16	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.650,91
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	4.202,85	16.082,00	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.970.151,50
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.153,34	15.256,10	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	87.647,68
9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	3.373,56	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	701.167,66
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08	757,08	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	305.812,42
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.619,97	24.179,18	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	348.699,43
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54	668,21	8009	RESTOS A PAGAR - 2020	530,00
9101 DEVEDORES DIVERSOS		27.034,94	CONSIGNACOES	65.602,76	448.882,37
CONSIGNACOES	679.121,69	6.132.132,20	9001	INSS - PMON	31.714,46
9059 INSS - FMDCA	648,20	5.923,43	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.743,47
9034 INSS - CAMARA		105.675,13	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26.144,83
9035 ISS - CAMARA		203,85	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	9.144,49
9075 INSS - FHS	644,68	6.758,40	DEVEDORES DIVERSOS	1.982,72	20.571,79
9076 IRRF - FHS	652,80	3.667,03	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	358,89
9037 IRRF - CAMARA		173.941,55	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.623,83
9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	2.413,73	CONSIGNACOES	41.130,85	293.971,39
9080 INSS - FMSP	1.237,20	10.978,65	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00
9081 IRRF - FMSP	520,22	2.933,76	9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON	55,99
9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		21.447,64	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	8.588,83
9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.294,55	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	1.860,92
9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHS		479,48	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	1.730,79
9040 INSS - FMAS	7.604,80	62.056,45	9013	SINTEPP - FME	845,56
9041 IRRF - FMAS	2.001,59	14.708,34	9014	INSS - FME	13.554,66
9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	992,43	14.745,55	9015	IRRF - FME	12.471,09
9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	897,85	3.295,90	9016	ISSQN - FME	440,00
9001 INSS - PMON	33.326,43	268.041,76	DEVEDORES DIVERSOS	1.418,84	2.087,05
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31	1.093,24	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	169,18
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.078,03	78.734,47	9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.249,66
			CONSIGNACOES	94.376,64	718.129,41
			9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	21.008,15
			9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.669,77
			9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	709,72
			9025	INSS - FMS	58.066,39
			9026	IRRF - FMS	60,72

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.553.663,98	77.123.208,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.940.929,29	52.123.022,60
CONSIGNACOES	679.121,69	6.132.132,20	CONSIGNACOES	94.376,64	718.129,41
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	32.617,31	167.363,57	9027 SINDSESPA - FMS	1.846,32	14.882,25
9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		97.701,40	9028 ISSQN - FMS	1.015,57	8.227,64
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	9.949,64	DEVEDORES DIVERSOS	3.862,27	48.521,30
9105 PENSÃO ALIMENTICIA		273,90	9029 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.550,00	30.952,93
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00	14.751,00	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.312,27	17.568,37
9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.139,60	CONSIGNACOES	9.066,21	382.230,31
9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		167,97	9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	652,18	13.167,53
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	3.273,65	9034 INSS - CAMARA		105.675,13
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	28.810,72	194.600,68	9035 ISS - CAMARA		203,85
9049 INSS - FMMA	2.956,96	21.461,02	9036 CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		21.447,64
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.196,33	107.873,59	9037 IRRF - CAMARA		173.941,55
9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	3.193,74	9040 INSS - FMAS	7.773,63	54.041,49
9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,32	7.261,33	9042 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	640,40	13.753,12
9025 INSS - FMS	53.125,20	481.359,25	DEVEDORES DIVERSOS	2.661,43	14.401,79
9054 IRRF - FMMA	873,67	6.382,96	9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	10.156,64
9026 IRRF - FMS	33.463,89	359.553,38	9046 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	4.245,15
9027 SINDSESPA - FMS	1.815,44	16.728,69	CONSIGNACOES	3.764,06	25.195,77
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29	9049 INSS - FMMA	3.032,73	18.665,76
9028 ISSQN - FMS	10.096,06	38.611,27	9051 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,33	6.530,01
9031 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.204,33	14.698,13	DEVEDORES DIVERSOS	157,22	914,30
9091 ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	229,87	1.759,10	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	157,22	914,30
9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	2.965,94	13.805,96	CONSIGNACOES	264.682,94	2.861.982,51
9063 INSS - FUNDEB	162.602,62	1.347.204,59	9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.386,98	231.755,50	9059 INSS - FMDCA	682,30	5.275,23
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	80.382,34	781.933,36	9062 IRRF - FUNDEB		680.628,74
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.342,20	78.150,51	9063 INSS - FUNDEB	150.880,01	1.184.601,97
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	760,63	12.429,21	9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	25.229,35	207.368,52
9069 SINTEPP	12.578,58	110.016,67	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	79.226,30	701.551,02
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	9.855,40	68.369,31	9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	7.916,13	69.808,31
9011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	537,76	13.601,75	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	748,85	12.417,43
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.627,23	18.347,53	DEVEDORES DIVERSOS	3.342,71	62.827,87
9013 SINTEPP - FME	845,56	6.724,40	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.342,71	62.827,87
9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	9.373,51	28.645,66	CONSIGNACOES	12.578,58	110.016,67
9014 INSS - FME	16.582,69	116.412,64	9069 SINTEPP	12.578,58	110.016,67
9015 IRRF - FME	13.575,76	94.973,62	DEVEDORES DIVERSOS	3.925,49	27.355,82
9062 IRRF - FUNDEB	92.498,48	863.801,75	9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.925,49	27.355,82
9016 ISSQN - FME	440,00	2.557,92	CONSIGNACOES	8.816,89	52.876,16
9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	11.225,16	9075 INSS - FHS	898,56	6.113,72
9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	770,54	3.348,59	9077 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	2.086,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.019.963,62	21.066.772,05	9080 INSS - FMSP	1.237,20	9.741,45
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	744.750,00	4.289.330,93	9082 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	2.039,60
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	69.868,22	549.214,19	9086 PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	11.225,16
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	35.500,00	213.803,49	9089 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	897,85	2.398,05
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	19.914,85	103.203,31	9093 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	3.953,39	19.272,15
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.500,00
			9095 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA		4.500,00
			CONSIGNACOES	4.043,88	114.217,87
			9096 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED	770,54	2.578,05

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.553.663,98	77.123.208,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.940.929,29	52.123.022,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.019.963,62	21.066.772,05	CONSIGNACOES	4.043,88	114.217,87
MUNICIPAL DE OURILA			FME		
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	26.728,26	237.799,57	9097 CONSIGNADO BRADESCO - FHS		479,48
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	222.905,32	1.466.168,57	9098 CONSIGNADO - FMS - SICREDI	2.618,61	10.840,02
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58	3.141.037,22	9099 CONSIGNADO - SICREDI 748		97.701,40
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.559.700,44	11.065.610,57	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	2.618,92
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95	604,20	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	27.034,94
			9101 DEVEDORES DIVERSOS		27.034,94
			CONSIGNACOES	273,31	819,93
			9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSF	273,31	819,93
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.000,00
Total ->	16.141.060,90	161.522.258,99	9103 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM		1.000,00
=> SALDO ANTERIOR	38.905.920,16	18.073.107,12	CONSIGNACOES	713,20	1.700,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	973.472,81	188.246,20	9104 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	1.426,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.872.241,68	17.304.065,53	9105 PENSÃO ALIMENTICIA		273,90
BANCO CONTA VINCULADA	60.205,67	580.795,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.019.963,62	21.066.772,05
Total SALDO ANTERIOR	38.905.920,16	18.073.107,12	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.559.700,44	11.065.610,57
TOTAL DA RECEITA	55.046.981,06	179.595.366,11	7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	26.728,26	237.799,57
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	19.914,85	103.203,31
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	69.868,22	549.214,19
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	222.905,32	1.466.168,57
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	744.750,00	4.289.330,93
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58	3.141.037,22
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	35.500,00	213.803,49
			7047 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDEB - OURILANDIA DO	60,95	604,20
			Total ->	13.987.942,12	138.536.327,17
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.059.038,94	41.059.038,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.214.279,92	1.214.279,92
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.109.703,90	37.109.703,90
			BANCO CONTA VINCULADA	2.735.055,12	2.735.055,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.059.038,94	41.059.038,94
			TOTAL DA DESPESA	55.046.981,06	179.595.366,11