

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

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.027.241,96	60.408.314,53	ORÇAMENTÁRIA	3.337.796,20	28.548.718,42
RECEITAS CORRENTES	9.003.840,14	68.667.589,96	01		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.924.327,66	19.360.410,23	03	54.785,04	746.371,79
12 CONTRIBUIÇÕES	1.543,71	135.252,43	04	931.203,24	7.458.246,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	82.266,28	375.855,51	06		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		481,22	08		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.995.702,49	48.795.407,07	10		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		183,50	12		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	912.990,44	13	127.500,00	171.170,55
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15	1.328.321,23	11.102.406,99
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		912.990,44	16		
DEDUÇÕES	-976.598,18	-9.172.265,87	17	447.480,01	5.005.965,56
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-976.598,18	-9.172.265,87	18		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.814.587,06	19.476.478,82	20	122.778,58	1.652.952,36
DESPESA	1.684.131,88	18.668.022,24	27	143.090,79	703.803,03
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.693.505,68	18.932.479,21	28	182.637,31	1.707.801,45
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-9.373,80	-264.456,97	99		
DEVEDORES DIVERSOS	1.994,67	49.601,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.235.954,01	42.989.935,39
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	370,84	3.236,80	DESPESA	1.308.500,88	11.533.929,34
9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.623,83	19.329,66	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.308.500,88	11.743.114,42
9101 DEVEDORES DIVERSOS		27.034,94	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-209.185,08
CONSIGNAÇÕES	128.460,51	758.855,18	RESTOS A PAGAR	0,00	2.001.802,41
9001 INSS - PMON	75.305,19	377.717,32	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.650,91
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.934,74	96.603,95	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.970.151,50
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.121,70	250.193,89	CONSIGNAÇÕES	82.982,98	606.022,97
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	11.559,94	9001 INSS - PMON	31.534,47	298.800,39
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00	18.029,00	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.934,74	87.669,21
9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		167,97	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.708,62	208.798,58
9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	4.583,11	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	10.754,79
Total ->	9.841.829,02	79.884.793,35	DEVEDORES DIVERSOS	2.935,54	25.502,00
=> SALDO ANTERIOR	18.240.958,30	10.162.897,57	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	410,16	3.646,96
CAIXA	1,00		9006 SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	2.525,38	21.855,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	178.982,76	91.065,21	CONSIGNAÇÕES	2.293,73	22.013,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.023.094,63	10.071.832,36	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMON	1.639,00	18.029,00
BANCO CONTA VINCULADA	38.879,91		9009 TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		55,99
Total SALDO ANTERIOR	18.240.958,30	10.162.897,57	9100 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	3.928,38
TOTAL DA RECEITA	28.082.787,32	90.047.690,92	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	27.034,94
			9101 DEVEDORES DIVERSOS		27.034,94
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.839.240,88	28.773.630,36
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.853.935,15	13.919.763,64
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	45.644,55	309.056,91
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	7.880,90	118.139,26
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	374.570,04	1.467.769,93
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	293.315,09	1.969.242,43
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	1.834.859,57	6.832.746,32
			7031 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	405.535,58	3.887.108,38
			7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	23.500,00	269.803,49
			Total ->	9.573.750,21	71.538.653,81
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.509.037,11	18.509.037,11

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

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
-----			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.509.037,11	18.509.037,11
-----			CAIXA	1,00	1,00
-----			BANCO CONTA MOVIMENTO	606.717,13	606.717,13
-----			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.893.705,73	17.893.705,73
-----			BANCO CONTA VINCULADA	8.613,25	8.613,25
-----			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.509.037,11	18.509.037,11
-----			TOTAL DA DESPESA	28.082.787,32	90.047.690,92
-----			-----		