

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11.324.033,86		95.817.622,43	8.694.684,61		95.880.646,72
RECEITAS CORRENTES			01 LEGISLATIVA		
11.735.011,77		102.850.299,68	03 ESSENCIAL À JUSTIÇA		3.270.146,69
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.436.082,57	04	ADMINISTRAÇÃO	27.392,52
12	CONTRIBUIÇÕES	133.708,72	06	SEGURANÇA PÚBLICA	691.586,75
13	RECEITA PATRIMONIAL	142.924,23	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.527.043,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS	481,22	10	SAÚDE	25.683,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.137.886,16	12	EDUCAÇÃO	272.270,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.654.343,74	13	CULTURA	3.766.352,98
		183,50	15	URBANISMO	32.290.658,96
RECEITAS DE CAPITAL			16	HABITAÇÃO	30.265.509,27
430.019,12		1.162.990,44	17	SANEAMENTO	43.670,55
22	ALIENAÇÃO DE BENS		18	GESTÃO AMBIENTAL	9.774.085,76
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.019,12	20	AGRICULTURA	125.575,86
DEDUÇÕES			27	Desporto e Lazer	4.558.485,55
-840.997,03		-8.195.667,69	28	Encargos Especiais	679.210,56
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-840.997,03	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.530.173,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
7.478.977,49		85.196.460,78	7.775.056,07		60.473.949,27
DESPESA			DESPESA		
3.871.150,63		53.773.455,92	4.249.014,28		26.926.204,56
	DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.919.507,60		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.449.335,60
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-48.356,97		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-258.176,54
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
17.355,80		207.934,91	22.613,51		233.533,45
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	205,08	9038	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	205,08
9095	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	5.950,00	9095	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	6.000,00
9103	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	1.000,00	9103	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	1.000,00
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	358,89	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMON	370,84
9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.550,00	9029	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.550,00
9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	9045	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.342,71	9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.071,94
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.623,83	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PMON	1.623,83
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.317,39	9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.794,45
9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	9046	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	492,19
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	157,22	9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.925,49	9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.460,49
9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	169,18	9018	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08
9101	DEVEDORES DIVERSOS	27.034,94	9101	DEVEDORES DIVERSOS	27.034,94
9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.249,66	9019	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.690,88
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR		
722.188,48		7.280.015,32	0,00		3.445.659,60
9059	INSS - FMDCA	540,47	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.650,91
9087	IRRF - FMDCA	19,58	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.970.151,50
9034	INSS - CAMARA		8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.647,68
9035	ISS - CAMARA		8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	701.167,66
9075	INSS - FHS	347,29	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	305.812,42
9076	IRRF - FHS	54,47	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	348.699,43
9037	IRRF - CAMARA		8009	RESTOS A PAGAR - 2020	530,00
9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	327,70	CONSIGNAÇÕES		
9080	INSS - FMSP	1.150,00	635.145,70		5.933.497,03
9081	IRRF - FMSP	309,96	9059	INSS - FMDCA	5.923,43
9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA		9034	INSS - CAMARA	158.069,77
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	254,95	9035	ISS - CAMARA	203,85
9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS		9075	INSS - FHS	6.758,40
9040	INSS - FMAS	7.749,54	9037	IRRF - CAMARA	221.178,63
9041	IRRF - FMAS	1.947,15	9077	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FHS	2.413,73
9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	2.930,05	9080	INSS - FMSP	1.237,20
9089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	897,85	9036	CONSIGNADO - CAMARA - BANPARA	10.978,65
9001	INSS - PMON	34.370,37	9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMSP	23.747,96
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	273,31			2.294,55
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.934,74	9097	CONSIGNADO BRADESCO - FHS	479,48
			9040	INSS - FMAS	7.604,80
			9042	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMAS	61.646,29
					14.745,55
			9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNSEP	3.295,90
			9001	INSS - PMON	32.657,13
			9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI FMSP	267.265,92
					1.093,24
			9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8.078,03
					78.734,47

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.478.977,49	85.196.460,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.775.056,07	60.473.949,27
CONSIGNACOES			722.188,48	7.280.015,32	CONSIGNACOES			635.145,70	5.933.497,03
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.708,62		209.072,19	9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	32.617,31	167.089,96	
9099	CONSIGNADO - SICREDI 748			192.435,67	9099	CONSIGNADO - SICREDI 748		192.435,67	
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15		10.754,79	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	805,15	9.949,64	
9105	PENSÃO ALIMENTICIA			821,70	9105	PENSÃO ALIMENTICIA		821,70	
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00		16.390,00	9007	PENSÃO ALIMENTICIA - PMON	1.639,00	16.390,00	
9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20		2.852,80	9104	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	713,20	2.139,60	
9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON			167,97	9009	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMON		55,99	
9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73		3.928,38	9100	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	654,73	3.273,65	
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	30.126,41		224.727,09	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMS	27.625,81	193.415,77	
9049	INSS - FMMA	3.185,30		24.646,32	9049	INSS - FMMA	2.795,26	21.461,02	
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.197,62		119.071,21	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMS	11.196,33	107.873,59	
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86		3.548,60	9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	354,86	3.548,60	
9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,33		7.992,66	9051	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FMMA	731,32	7.261,33	
9025	INSS - FMS	58.411,20		539.770,45	9025	INSS - FMS	54.821,61	484.119,45	
9054	IRRF - FMMA	957,05		7.340,01	9026	IRRF - FMS	574,54	635,26	
9026	IRRF - FMS	35.411,87		394.965,25	9027	SINDESSPA - FMS	1.815,44	16.697,69	
9027	SINDESSPA - FMS	1.786,84		18.515,53	9056	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA		331,29	
9056	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FMMA			331,29	9028	ISSQN - FMS	2.139,85	10.367,49	
9028	ISSQN - FMS	5.998,88		44.610,15	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	1.204,33	14.371,86	
9057	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FMMA	1.749,32		1.749,32	9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	2.965,94	13.805,96	
9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS - BANPARA	738,54		15.436,67	9063	INSS - FUNDEB	162.602,62	1.347.204,59	
9091	ESTORNO/DEVOLUÇÃO/CONSIGNADO-FMS	229,87		1.988,97	9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	24.386,98	231.755,50	
9098	CONSIGNADO - FMS - SICREDI	3.241,70		17.047,66	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	80.382,34	781.933,36	
9063	INSS - FUNDEB	171.422,72		1.518.627,31	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.342,20	78.150,51	
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA FUNDEB	23.140,56		254.896,06	9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.830,11	14.687,54	
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FUNDEB	87.666,78		869.600,14	9069	SINTEPP	12.836,34	122.853,01	
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FUNDEB	8.342,20		86.492,71	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	9.855,40	68.369,31	
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.509,48		14.687,54	9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	537,76	13.601,75	
9069	SINTEPP	12.836,34		122.853,01	9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	2.627,23	18.347,53	
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO FME	9.430,44		77.799,75	9013	SINTEPP - FME	888,16	7.612,56	
9011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ FME	537,76		14.139,51	9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	9.373,51	28.645,66	
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FME	3.123,13		21.470,66	9014	INSS - FME	16.582,69	116.412,64	
9013	SINTEPP - FME	888,16		7.612,56	9015	IRRF - FME	13.658,14	96.412,07	
9093	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	10.717,69		39.363,35	9062	IRRF - FUNDEB	92.498,48	863.801,75	
9014	INSS - FME	17.332,49		133.745,13	9016	ISSQN - FME	455,00	3.012,92	
9015	IRRF - FME	14.265,33		109.238,95	9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24	12.472,40	
9062	IRRF - FUNDEB	98.753,70		962.555,45	9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	770,54	3.348,59	
9016	ISSQN - FME	455,00		3.012,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.868.282,58	23.935.054,63
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.247,24		12.472,40	7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.217,92	12.065.828,49	
9096	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICRED FME	770,54		4.119,13	7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	25.612,79	263.412,36	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.868.282,58	23.935.054,63	7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESS	7.055,05	110.258,36	
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	708.555,82		4.997.886,75	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECR	543.985,70	1.093.199,89	
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	543.985,70		1.093.199,89	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	209.758,77	1.675.927,34	
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	32.500,00		246.303,49	7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SE	708.555,82	4.997.886,75	
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	7.055,05		110.258,36	7031	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA	340.535,58	3.481.572,80	
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	25.612,79		263.412,36	7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	32.500,00	246.303,49	
					7047	REPASSE CONCEDIDO A 00004 -	60,95	665,15	

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	7.478.977,49	85.196.460,78		7.775.056,07	60.473.949,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	2.868.282,58	23.935.054,63		2.868.282,58	23.935.054,63
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	209.758,77		FUNDEB - OURILANDIA DO	
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	340.535,58			
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILA	1.000.217,92		Total ->	16.469.740,68
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	60,95			156.354.595,99
		665,15		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.732.594,34
					42.732.594,34
Total ->	18.803.011,35	181.014.083,21		CAIXA	1,00
				BANCO CONTA MOVIMENTO	803.878,49
=> SALDO ANTERIOR	40.399.323,67	18.073.107,12		BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.869.471,91
	BANCO CONTA MOVIMENTO	739.618,12		BANCO CONTA VINCULADA	59.242,94
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.599.502,90		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.732.594,34
	BANCO CONTA VINCULADA	60.202,65			42.732.594,34
				TOTAL DA DESPESA	59.202.335,02
Total SALDO ANTERIOR	40.399.323,67	18.073.107,12			199.087.190,33
TOTAL DA RECEITA	59.202.335,02	199.087.190,33			