

**CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021**  
**DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA                                                 | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>487.523,96</b> | <b>2.474.479,97</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>394.254,91</b> | <b>2.036.907,01</b> |
| <b>DESPESA</b>                                          | <b>74.323,45</b>  | <b>395.031,25</b>   | 01 LEGISLATIVA                          | 394.254,91        | 2.036.907,01        |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                     | 74.323,45         | 395.031,25          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>102.078,25</b> | <b>433.761,17</b>   |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                               | <b>1.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>DESPESA</b>                          | <b>29.172,26</b>  | <b>132.677,35</b>   |
| 9007 SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1.500,00          | 3.000,00            | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            | 29.172,26         | 132.677,35          |
| 9010 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM                      |                   | 1.000,00            | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>1.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>71.164,93</b>  | <b>296.553,82</b>   | 9007 SALÁRIO MATERNIDADE                | 1.500,00          | 3.000,00            |
| 9001 INSS                                               | 17.433,05         | 87.326,34           | 9010 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM      |                   | 1.000,00            |
| 9002 IRRF                                               | 24.192,02         | 119.820,79          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>530,00</b>       |
| 9003 ISSQN                                              |                   | 203,85              | 8001 RESTOS A PAGAR                     |                   | 530,00              |
| 9005 CONSIGNADO - BANPARÁ                               | 1.635,09          | 20.782,41           | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>71.405,99</b>  | <b>296.553,82</b>   |
| 9009 CONSIGNADO - SICREDI 748                           | 27.904,77         | 68.420,43           | 9001 INSS                               | 17.603,76         | 87.326,34           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>340.535,58</b> | <b>1.778.894,90</b> | 9002 IRRF                               | 24.192,02         | 119.820,79          |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIO DE OURILANDI | 340.535,58        | 1.778.894,90        | 9003 ISSQN                              | 70,35             | 203,85              |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>487.523,96</b> | <b>2.474.479,97</b> | 9005 CONSIGNADO - BANPARÁ               | 1.635,09          | 20.782,41           |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>13.765,52</b>  | <b>1.144,53</b>     | 9009 CONSIGNADO - SICREDI 748           | 27.904,77         | 68.420,43           |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 13.765,52         | 1.144,53            | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>496.333,16</b> | <b>2.470.668,18</b> |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>13.765,52</b>  | <b>1.144,53</b>     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>4.956,32</b>   | <b>4.956,32</b>     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>501.289,48</b> | <b>2.475.624,50</b> | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 4.956,32          | 4.956,32            |
|                                                         |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>4.956,32</b>   | <b>4.956,32</b>     |
|                                                         |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>501.289,48</b> | <b>2.475.624,50</b> |