

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.389.896,43	26.745.999,62	ORÇAMENTÁRIA	6.322.932,18	24.182.716,92
RECEITAS CORRENTES	6.865.475,46	26.197.444,65	01 Legislativa	183.923,41	708.417,84
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	271.424,79	937.082,60	04 Administração	558.687,46	2.411.547,57
12 CONTRIBUIÇÕES	731.703,98	1.996.304,93	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	87.808,22	345.922,76	08 Assistência Social	183.204,10	665.060,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	578.547,21	2.481.963,36
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.769.297,96	22.881.793,59	10 Saúde	1.217.538,07	4.743.843,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.240,51	36.340,77	12 Educação	2.689.023,10	10.727.410,66
RECEITAS DE CAPITAL	150.700,00	226.111,84	13 Cultura	44.253,50	200.357,24
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	378.187,90	862.909,01
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.700,00	226.111,84	17 Saneamento	183.992,11	580.844,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	9.639,08	42.067,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	813.358,86	2.214.750,87	20 Agricultura	34.545,85	148.245,06
72 CONTRIBUIÇÕES	813.358,86	2.214.750,87	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-439.637,89	-1.892.307,74	25 Energia	104.872,80	156.275,40
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-439.637,89	-1.892.307,74	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.151.184,63	26.733.992,29	27 Desporto e Lazer	49.038,47	49.038,47
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.121.259,26	19.867.274,76	28 Encargos Especiais	107.479,12	404.736,51
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-50.286,23	-61.316,79	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	312.042,74	868.253,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.932.168,54	28.715.143,50
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	393,60	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.369.501,11	12.656.603,54
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	7.773,31	21.175,49	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	18.354,29	99.027,90	DEVEDORES DIVERSOS	108.599,02	394.362,23
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.173,17	8.961,95	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	393,60
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	234.655,29	613.154,36	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.820,80	10.827,77
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.147,70	11.069,30	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	13.282,02	26.843,73
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	389,24	3.598,49	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.180,80	4.494,89
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	61.153,11	263.259,87
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.186,04	29.287,29	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.345,30	8.080,20
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	11.010,60	28.993,08	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	971,14	2.558,29
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	22.254,70	50.649,70	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	11.662,35	11.662,35
CONSIGNACOES	797.026,52	3.137.016,84	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS		2.049,60
9040 IRRF - ESP. PREV.	21.869,32	92.298,06	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.581,40	16.266,13
9045 INSS - CAMARA	11.766,63	43.864,64	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.685,50	14.475,80
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.852,77	7.159,26	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.518,20	33.150,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	495,99	1.970,97	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	300,00	300,00
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP. PREV.	382,47	1.529,88	RESTOS A PAGAR	1.175.966,66	8.612.347,14
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	51.822,37	198.550,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	159.394,02	1.429.145,41
9048 ISS - CAMARA	366,44	1.122,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.967,73	437.567,10
9035 CONT. SINDICAL - ADM	762,99	2.962,64	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.308,02	40.896,56	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.986,62
9033 INSS - ADM	9.424,16	41.102,22	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	624.447,79	3.633.252,68
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.013,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9001 ISS - FMAS	8,00	517,32	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9034 ESP. PREV. - ADM	15.454,77	55.311,73	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	321.005,62	879.770,61
9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	47.120,52	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.786,97	1.336.557,74
9002 IRRF - FMAS	1.508,99	5.800,09	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.364,53	559.786,59
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.800,00	7.965,90	CONSIGNACOES	1.306.959,41	4.103.456,26
9004 INSS - FMAS	5.350,34	13.710,68	9040 IRRF - ESP. PREV.	21.869,32	92.298,06
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	21.610,89	86.624,02	9045 INSS - CAMARA	11.640,59	31.521,91
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	868,22	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	3.663,48	7.159,26
9008 ESP. PREV - FMAS	688,05	8.502,30	9046 ESP. PREV - CAMARA	495,99	1.970,97
9009 INSS - FUNDEB	3.199,31	9.534,98	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP. PREV.	644,94	1.529,88
9010 IRRF - FUNDEB	58.673,50	225.799,66	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	49.466,91	194.149,14
9018 ISS - FMS		2.689,62	9048 ISS - CAMARA	366,44	1.123,88
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.580,84	18.615,39	9035 CONT. SINDICAL - ADM	762,99	3.553,18
9011 ESP. PREV - FUNDEB	193.873,79	769.088,50	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.308,02	40.896,56
9019 IRRF - FMS	28.639,56	121.675,25	9033 INSS - ADM	8.959,29	43.472,52
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.013,00
			9001 ISS - FMAS	8,00	517,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.151.184,63	26.733.992,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.932.168,54	28.715.143,50
CONSIGNACOES	797.026,52	3.137.016,84	CONSIGNACOES	1.306.959,41	4.103.456,26
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	105,46	416,26	9034 ESP.PREV. - ADM	15.127,72	142.493,89
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	193.680,37	762.619,44	9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	68.096,70
9020 INSS - FMS	13.349,28	53.528,20	9002 IRRF - FMAS	1.453,35	4.109,23
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.446,96	22.991,65	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	7.965,90
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.928,10	278.742,80	9004 INSS - FMAS	2.725,30	16.033,59
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.586,02	41.690,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	32.792,93	144.386,43
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	452,37	2.764,62	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	868,22
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.847,10	7.016,48	9008 ESP.PREV - FMAS	2.274,94	25.305,99
9044 ISS - FUNDEB	1.133,06	1.133,06	9009 INSS - FUNDEB	2.927,65	8.957,04
9024 ESP.PREV - FMS	41.831,52	159.819,88	9010 IRRF - FUNDEB	111.082,06	214.830,87
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9018 ISS - FMS		2.689,62
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.580,84	18.615,39
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	971.142,34	2.922.764,32	9011 ESP. PREV - FUNDEB	563.788,44	1.515.841,16
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.000,00	696.944,34	9019 IRRF - FMS		30.249,93
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.004,59	387.351,88	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	105,40	321,21
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	561.157,75	1.672.488,10	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	192.709,36	816.317,74
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	165.980,00	165.980,00	9020 INSS - FMS	16.330,77	49.045,71
Total ->	14.541.081,06	53.479.991,91	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.446,96	21.156,56
=> SALDO ANTERIOR	19.071.714,83	18.775.563,68	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.330,65	243.529,02
CAIXA		478,02	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.586,02	41.707,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.157,89	12.654,85	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	452,37	2.123,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.978.367,65	18.762.430,81	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.847,10	7.016,48
BANCO CONTA VINCULADA	189,29		9044 ISS - FUNDEB	1.133,06	1.133,06
Total SALDO ANTERIOR	19.071.714,83	18.775.563,68	9024 ESP.PREV - FMS	146.051,44	301.455,55
TOTAL DA RECEITA	33.612.795,89	72.255.555,59	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
			9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	971.142,34	2.922.764,32
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	150.000,00	696.944,34
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	94.004,59	387.351,88
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	561.157,75	1.672.488,10
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	165.980,00	165.980,00
			Total ->	14.255.100,72	52.897.860,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.357.695,17	19.357.695,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	57.981,88	57.981,88
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.299.524,00	19.299.524,00
			BANCO CONTA VINCULADA	189,29	189,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.357.695,17	19.357.695,17
			TOTAL DA DESPESA	33.612.795,89	72.255.555,59

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

Mariz e Associados S/C Ltda
Contador CRC/P - 000060/O-9
05.731.060/0001-06